CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN

Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2025
Segundo Trimestre

Presidenta Municipal
Dra. Alejandra Ortiz Suarez

Síndico Municipal
Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández

Secretario del Ayuntamiento
Prof. Oscar Pake Gómez

Tesorera Municipal
L.C.P. Jimena Muñoz Moreno

Contralor Municipal
L.C.P. Jesús Zaragoza Galván

Director de Obras Publicas
Ing. Juan Manuel Silva Yxta

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

Índice de Contenido

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
I	**CARATULA**	✔	✔		1
II	**INDICE DEL CONTENIDO**	✔	✔		2-3
III	**COPIA DE ACTA DE CABILDO**		✔		4
1	ACTA ORDINARIA 12 APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INFORME TRIMESTRAL PRIMER TRIMESTRE 2025		✔		5-8
IV	**INFORMACION CONTABLE**	✔	✔	✔	9
A	ESTADO DE ACTIVIDADES	✔	✔	✔	10
B	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	11
C	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	✔	✔	✔	12
D	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	✔	✔	✔	13
E	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	✔	✔	✔	14
F	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✔	✔	✔	15-69
G	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO	✔	✔	✔	70
V	**INFORMACION PRESUPUESTARIA CON LA CLASIFICACION**	✔	✔		71
A)	**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS QUE SE DERIVA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO**	✔	✔		72
1	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS	✔	✔	✔	73
2	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	✔	✔	✔	74
3	ESTADO ANALITICO OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	✔	✔	✔	75
4	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECURSOS ESTATALES(NO ETIQUETADO)	✔	✔	✔	76
5	ESTADO ANALITICO DE RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	✔	✔	✔	77
6	ESTADO ANALITICO INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADOS)	✔	✔	✔	78
7	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADOS)	✔	✔	✔	79
8	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS FINANCIAMIENTO INTERNOS (NO ETIQUETADOS)	✔	✔	✔	80
9	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADOS)	✔	✔	✔	81
10	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS OTROS RECURSOS DE TRASFERENCIAS FEDERALES (ETIQUETADAS)	✔	✔	✔	82
11	ESTADO ANALITICO DE RECURSOS ESTATALES ETIQUETADOS	✔	✔	✔	83
B)	**ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**	✔	✔		84
a	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	✔	✔	✔	85
a 1	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA UR	✔	✔	✔	86
b	ESTADO ANALITICO DE EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA TIPO DE GASTO	✔	✔	✔	87
c	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO CAPITULO Y CONCEPTO	✔	✔	✔	88-89
d	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL	✔	✔	✔	90
VI	**ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO AL CONAC**	✔	✔		91
A	NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS	✔	✔	✔	92

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

FRACCION	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXCEL	PAG
B	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✔	✔	✔	93
C	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES	✔	✔	✔	94
VII	**PARA DAR CUMPLIMIENTO ALA INFORMACION FINANCIERA DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**	✔	✔	✔	95
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF	✔	✔	✔	96-97
2	INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✔	✔	✔	98
3	INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS	✔	✔	✔	99
4	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✔	✔	✔	100
5	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✔	✔	✔	101-102
6a	ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION OBJETO DE GASTO LDF	✔	✔	✔	103-106
6b	ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LDF	✔	✔	✔	107
6c	ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION FUNCIONAL LDF	✔	✔	✔	108-109
6d	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA LDF	✔	✔	✔	110
VIII	**INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA**	✔	✔		**111**
1	CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	Archivo Electrónico	✔		**112-689**
2	AUXILIARES CONTABLES MENSUALES DE BANCOS	Archivo Electrónico	✔	✔	690-794
3	BALANZA DE COMPROBACION	Archivo Electrónico	✔	✔	795-978
4	ANEXO 1 REPORTE DE APLICACIÓN DE DEUDA PUBLICA	Archivo Electrónico	✔	✔	979
5	ANEXO 2 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA	Archivo Electrónico	✔	✔	980
6	ANEXO 2.1 EN CUANTO AL AVANCE DE OBRAS PUBLICAS DE EJERCICIO FISCAL Y EJECUCION POR CONTRATO	Archivo Electrónico	✔	✔	981-982
7	ANEXO 3 A LA INFORMACION PROGRAMATICA VINCULACION DE OBJETIVOS	Archivo Electrónico	✔	✔	983-1005
8	ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO CONFORME AL FORMATO	Archivo Electrónico	✔	✔	1006-1039

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

III. Copia del Acta de Sesión de Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente;

000004

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA No.15 Quince.
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA

Sesión extraordinaria de cabildo del día Viernes , 18 de Julio del 2025, siendo las 09:00 (Nueve horas), en el Salón de Sesiones del Edificio Sede del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán, bajo la Presidencia de la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, Presidenta Municipal, se reunieron los integrantes del H. Ayuntamiento, el C. Osvaldo Gutiérrez Hernández, Síndico Municipal, así como los regidores, C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta, C. Abraham Huerta Santos, C. Martha Alicia Lorenzo Pascual, C. Luis Octavio Hernández Mauricio, C. Guadalupe Mendoza Aguilar, Karen Estela Álvarez Tárelo, C. Oneida García Ángel. Bajo el siguiente orden:

1.- Pase de lista de los presentes.
2.- Verificación del quorum legal.
3.- Lectura del acta anterior y en su caso aprobación.
4.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del segundo informe trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2025.
5.- Clausura de la sesión extraordinaria.

Continuando con la sesión, el secretario del H Ayuntamiento, Prof. Oscar Pake Gómez, pide a la presidenta Municipal, la Dra. Alejandra Ortiz Suarez, someter a votación el orden del día ante los demás integrantes del cabildo, estando de acuerdo en su totalidad, por lo tanto, se procede al desahogo de la sesión.

1.- Dando cumplimiento al primero, segundo y tercer punto del orden del día, la C. Dra. Alejandra Ortiz Suarez, Presidenta Municipal, da la bienvenida a los integrantes de cabildo y le solicita al Prof. Oscar Pake Gómez , Secretario del H. Ayuntamiento llevar a cabo el pase de lista de asistencia correspondiente para desarrollar la sesión, realizado el pase de lista, se confirma la asistencia de todos los integrantes de cabildo; en tal virtud el secretario da cuenta de la existencia del Quorum legal y queda legalmente constituida la sesión. a lo que enseguida en este mismo espacio de la sesión, se da lectura del acta anterior, **estando de acuerdo todos los integrantes de cabildo** en dicha acta y en continuar con el desahogo de los puntos seguidos.

4.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del segundo informe trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2025. Hace uso de la voz la L.C.P. Jimena Muñoz Moreno, tesorera Municipal de este H. Ayuntamiento de Chilchota, Mich. Exponiendo el tema del informe trimestral, el cual ha sido entregado en tiempo y forma a cada uno de los integrantes de cabildo para su análisis, a lo cual cada uno de los integrantes de cabildo ha manifestado su conformidad y aceptación a dicho informe.

Cabe recalcar que en este informe trimestral queda asentado el gran trabajo por parte de la tesorería Municipal, en cuestión a la correcta distribución del recurso económico del municipio, ya que se ha venido trabajando de la mano con cada una de las direcciones para no realizar gastos innecesarios y que por el contrario se esté destinando el recurso en base a las prioridades y necesidades del Municipio.

Pide el Secretario del H. Ayuntamiento Prof. Oscar Pake Gómez a la Dra. Alejandra Ortiz Suarez Presidenta Municipal de Chilchota, llevarlo a votación de la manera ya acostumbrada, al llevar a cabo la votación, **se aprueba por unanimidad este punto** y se continua con la sesión.

5.- Clausura de la sesión extraordinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión extraordinaria no.14.

ATENTAMENTE

C. Dra. Alejandra Ortiz Suarez
Presidenta Municipal

C. Prof. Osvaldo Gutiérrez Hernández
Síndico

C. Lluvia Lizbeth Márquez Ixta
Regidora

C. Prof. Abraham Huerta Santos
Regidor

Ing. Martha Alicia Lorenzo Pascual
Regidora

Ing. Luis Octavio Hernández Mauricio
Regidor

00000003

C. Guadalupe Mendoza Aguilar
Regidora

C. Dra. Karen Estela Álvarez Tárelo
Regidora

C. Oneida García Ángel
Regidora

Prof. Oscar Pake Gómez
Secretario del H. Ayuntamiento

Esta hoja de firmas corresponde al acta de sesión extraordinaria no. 15 del H. Ayuntamiento de Chilchota, Mich. Con fecha de 18 de Julio del 2025.

SECRETARIA
Certificación
Folio:529
03 FOJAS

Chilchota Mich, a 30 de Julio del 2025

El que suscribe Prof. Oscar Pake Gómez, secretario del H. Ayuntamiento Municipal de Chilchota, Michoacán; con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR

La presente copia fotostática es copia fiel tomada de su original misma que obra en los archivos de la secretaria del Ayuntamiento de Chilchota Mich, Por lo tanto, sello, firmo y doy fe.

A T E N T A M E N T E

C. PROF. OSCAR PAKE GÓMEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A. Estado de Actividades;

B. Estado de Situación Financiera;

C. Estado de Variación en Hacienda Pública;

D. Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E. Estado de Flujo de Efectivo;

F. Notas a los Estado Financieros;

G. Estado Analítico de Activo.

000009

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000010

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,693,389.14**	**7,402,702.07**
IMPUESTOS	3,374,944.00	2,975,052.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,445,712.69	3,735,167.85
PRODUCTOS	2,141.62	2,091.44
APROVECHAMIENTOS	870,590.83	690,389.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**65,225,384.86**	**143,991,130.50**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,084,240.86	143,682,984.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	141,144.00	308,145.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**50,080.36**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	50,080.36
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**71,918,774.00**	**151,443,912.93**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**37,524,007.89**	**85,239,025.84**
SERVICIOS PERSONALES.	17,896,829.04	39,984,111.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,038,427.03	17,363,060.79
SERVICIOS GENERALES	13,588,751.82	27,891,853.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**6,071,514.38**	**9,316,307.04**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	191,960.00	414,050.00
AYUDAS SOCIALES	5,162,610.66	7,967,011.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	716,943.72	935,245.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**2,186,721.41**	**5,756,568.62**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,186,721.41	5,387,871.92
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	368,696.70
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**47,305,944.36**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	47,305,944.36
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**45,782,243.68**	**147,617,845.86**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**26,136,530.32**	**3,825,067.07**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027	SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027	TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027	CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORALES	C.P. JESUS [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

000011

AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	16,299,016.12	-6,213,007.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,248,070.73	4,448,049.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,798,977.30	1,957,110.05
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	1,671,891.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**26,017,955.15**	**1,864,043.03**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,755,260.62	14,755,260.62
BIENES MUEBLES.	23,489,102.17	19,655,215.11
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	11,558,559.69	9,371,838.28
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	732,644.47
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**27,418,447.57**	**25,771,281.92**
TOTAL DEL ACTIVO	**53,436,402.72**	**27,635,324.95**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,255,907.86	5,468,270.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,261,589.86**	**5,473,952.05**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,261,589.86**	**5,473,952.05**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**48,174,812.86**	**22,161,372.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	26,136,530.32	3,826,067.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,413,299.48	33,581,785.49
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,375,016.94	-15,246,479.66
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**48,174,812.86**	**22,161,372.90**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**53,436,402.72**	**27,635,324.95**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**18,335,305.83**	**3,826,067.07**	**0.00**	**22,161,372.90**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,826,067.07	0.00	3,826,067.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	33,581,785.49	0.00	0.00	33,581,785.49
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,246,479.66	0.00	0.00	-15,246,479.66
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**18,335,305.83**	**3,826,067.07**	**0.00**	**22,161,372.90**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**3,831,513.99**	**22,181,925.97**	**0.00**	**26,013,439.96**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	26,136,530.32	0.00	26,136,530.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,831,513.99	-3,826,067.07	0.00	5,446.92
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-128,537.28	0.00	-128,537.28
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**22,166,819.82**	**26,007,993.04**	**0.00**	**48,174,812.86**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORELOS	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

000013

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**25,801,077.77**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**24,153,912.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	22,512,023.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	800,021.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	841,867.25
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,647,165.65**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	3,833,887.06
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,186,721.41	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**212,362.19**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**212,362.19**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	212,362.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**26,013,439.96**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**26,013,439.96**	**0.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,310,463.25	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,831,513.99	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	537.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

C.P.A. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ESTRADA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000014

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**71,918,774.00**	**151,443,912.93**
IMPUESTOS	3,374,944.00	2,975,052.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,445,712.69	3,735,167.85
PRODUCTOS	2,141.62	2,091.44
APROVECHAMIENTOS	870,590.83	690,389.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,084,240.86	143,682,984.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	141,144.00	308,145.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	50,080.36
APLICACION.	**43,595,522.27**	**142,229,973.94**
SERVICIOS PERSONALES.	17,896,829.04	39,984,111.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	6,038,427.03	17,363,060.79
SERVICIOS GENERALES	13,588,751.82	27,891,853.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	191,960.00	414,050.00
AYUDAS SOCIALES	5,162,610.66	7,967,011.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	716,943.72	935,245.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	47,674,641.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**28,323,251.73**	**9,213,938.99**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,186,721.41**	**6,641,618.86**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	102,271.68	4,133,603.79
BIENES MUEBLES	2,084,449.73	2,508,015.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	**6,020,608.47**	**9,769,817.44**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,912,053.06
BIENES MUEBLES	3,833,887.06	469,892.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,186,721.41	5,387,871.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-3,833,887.06**	**-3,128,198.58**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**7,953.59**	**2,253,697.24**
ENDEUDAMIENTO NETO	7,953.59	2,146,169.02
INTERNO	7,953.59	2,146,169.02
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	107,528.22
APLICACION	**1,985,294.85**	**7,491,199.44**
SERVICIOS DE LA DEUDA	343,406.14	6,319,038.00
INTERNO	343,406.14	6,319,038.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,641,888.71	1,172,161.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,977,341.26**	**-5,237,502.20**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**22,512,023.41**	**848,238.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**-6,213,007.29**	**-7,061,245.50**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**16,299,016.12**	**-6,213,007.29**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
2024-2027

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

DE ABRIL A JUNIO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

Chilchota, tanto en tarasco como en náhuatl, tiene el mismo significado: "lugar de chiles o chiles verde". Sin embargo, algunos etimologistas, interpretan la palabra como "lugar de sementeras". La primera interpretación de Chilchota, puede ser la más acertada ya que durante la época

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS ZAR[illegible]
CONTRALOR M[illegible]

prehispánica el chile era cultivado y recolectado en gran escala en toda la cañada, como forma de tributo y comercio con los pueblos de la puesta.
Durante la época de la conquista en 1524, Chilchota aparece como asentamiento de familias hispanas, donde más tarde se instala un corregimiento tributario y posteriormente, queda constituido en "República de Indios". Por la Ley Territorial del año de 1831, se forma la municipalidad de Chilchota. En 1939, aparece como parte del partido de Tlazazalca, junto con Penjamillo y Purépero. Al desaparecer la organización de los municipios por distritos, Chilchota formaba parte del ex distrito de Zamora.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica de nuestro Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	OFICIALÍA MAYOR
007	OBRAS PUBLICAS
008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS
009	DESARROLLO RURAL
010	DESARROLLO SOCIAL
011	DESARROLLO URBANO
012	SALUD
013	SERVICIOS MUNICIPALES
014	SEGURIDAD PUBLICA
015	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
016	IMPLAN
017	COMPRAS

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el Presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, con los cuadros ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

Chilchota.

Es la cabecera municipal, su principal actividad económica es la elaboración de azahares y pan. Cuenta con 10,907 habitantes.

Carapan.

Sus principales actividades económicas son el comercio, la agricultura y la ganadería. Su distancia a la cabecera municipal es de 8 kms. Cuenta con 5,341 habitantes.

Ichán.

La música, filarmónicos y la alfarería son las principales actividades económicas. Se localiza a 6 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,847 habitantes.

Huáncito.

Sus actividades preponderantes son la agricultura, ganadería, comercio y alfarería. Se encuentra 4.5 kms respecto de la cabecera municipal. Cuenta con 2,399 habitantes.

Acachuén.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Su distancia a la cabecera municipal es de 3 kms.

Zopoco.

La agricultura, alfarería, comercio y ganadería son principales actividades. Se localiza a 4 kms de la cabecera municipal. Cuenta con 2,146 habitantes.

Tanaquillo.

Sus principales actividades son la agricultura, ganadería y comercio. Se ubica a 2.5 kms de la cabecera municipal.

Tacuro.

La agricultura, ganadería y comercio son sus principales actividades. Su distancia a la cabecera municipal es de 6.5 kms. Cuenta con 1,479 habitantes.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

Santo Tomás.

Tiene como actividades económicas la agricultura, ganadería y comercio. Se encuentra a la cabecera municipal es de 3.5 kms. Cuenta con 993 habitantes.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio, que la ciudadanía del pueblo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA [illegible] PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LCP. JIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LAP JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Secretaria Anticorrupción y buen Gobierno, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.

II. Alumbrado público.

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://chilchota.gob.mx/

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARIA
004	TESORERÍA
005	CONTRALORÍA
006	OFICIALÍA MAYOR
007	OBRAS PUBLICAS
008	SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS
009	DESARROLLO RURAL
010	DESARROLLO SOCIAL
011	DESARROLLO URBANO
012	SALUD
013	SERVICIOS MUNICIPALES
014	SEGURIDAD PUBLICA
015	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA M[illegible]
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS ZARAGOZA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

016	IMPLAN
017	COMPRAS

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 09 de diciembre del 2018,30 de diciembre de 2015, 27 de abril del 2016, 18 de julio del 2016,19 de enero de 2018, 30 de enero de 2018 y 01 de abril del 2024 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEAC) en la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas, así como las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable patrimonial de las operaciones.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GUZMAN
CONTRALOR MUNICIPAL

realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros puesto que es la base

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA CAMACHO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias, consolidadas y asociadas.

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ ROMERO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS ZARAGOZA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.
Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JANCINA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales		3.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
[illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GAYTAN
CONTRALOR

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

a) Inversiones en Valores.

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ GOMEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

IMPUESTOS	$3,374,944.00	$3,374,944.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$2,445,712.69	$2,445,712.69
PRODUCTOS	$2,141.62	$2,141.62
APROVECHAMIENTOS	$870,590.83	$870,590.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$65,084,240.86	$65,084,240.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$141,144.00	$141,144.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Nuestro ente dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ADRIANA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Solo contamos en el interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENESTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORNELAS ÁLVAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ SERRANO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 3,374,944.00 (Tres Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,445,712.69 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Doce Pesos 69/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 2,141.62 (Dos Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 62/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 870,590.83 (Ochocientos Setenta Mil Quinientos Noventa Pesos 83/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 65,084,240.86 (Sesenta y Cinco Millones Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Pesos 86/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. XIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 141,144.00 (Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se recibe un saldo por la cantidad de **$ 71,918,774.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro)**.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. DEBIANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LCP. LIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 17,896,829.04 (Diecisiete Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 4/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 6,038,427.03 (Seis Millones Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete Pesos 3/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 13,588,751.82 (Trece Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 82/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESÚS ZAMBRANO SALAZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 191,960.00 (Ciento Noventa y Un Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 5,162,610.66 (Cinco Millones Ciento Sesenta y Dos Mil Seiscientos Diez Pesos 66/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 716,943.72 (Setecientos Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 72/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ZORAIDA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORA
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA GRACIA SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 2,186,721.41 (Dos Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Veintiun Pesos 41/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 45,782,243.68 (Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 68/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C. JESUS ZARAGOZA SALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 26,136,530.32 (Veintiseis Millones Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta Pesos 32/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

En el saldo que nos muestra el **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO), la mayor parte corresponde a** la cuenta de fondo III 2025 tiene saldo de $21,156,562.38 el cual es un recurso que ya se encuentra comprometido y que próximamente se ejercerá en pagos de obras públicas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 16,299,016.12 (Dieciseis Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Dieciseis Pesos 12/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ -306,161.24 (-Trescientos Seis Mil Ciento Sesenta y Un Pesos 24/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
ING. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JAMEINA MUÑOZ MEDINA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA ORTIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta de EFECTIVO; por $ -306,161.24 debido a los saldos negativos de las cuentas 1111-001-00001 Caja numero 1 ingresos y 1111-002-00001 00001 Caja numero 2 ingresos.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 16,665,221.06 (Dieciseis Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Veintiun Pesos 6/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

El saldo por $ 16,665,221.06 de la cuenta de BANCOS/TESORERÍA, Se conforma por saldos en negativo de administraciones pasadas en las siguientes cuentas 1112-001 Bancomer ejercicios anteriores por $-249,263.61, 1112-002 Bancomer ejercicios 2012-2015 por $-2,859,455.32, 1112-005 bancos bajio por $-1,247,630.05, 1112-006 Bancomer ejercicio 2018 – 2021 por $-2,774,505.31 y 1112-007 Bancomer admón. 2024-2027 por $9,877.37. Sumando un total de $ -7,120,976.92.

y un saldo de 23,786,197.98 correspondiente a las cuentas bancarias de la administración 2024-2027 generadas en el ejercicio 2025, de dicho saldo la cuenta de fondo III 2025 tiene saldo de $21,156,562.38 el cual es un recurso que ya se encuentra comprometido y que próximamente se ejercerá en pagos de obras públicas.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ -60,043.70 (-Sesenta Mil Cuarenta y Tres Pesos 70/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 1114-001-00001 BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA por $-60,043.70.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	LCP. CARMEN MUÑOZ SORIANO TESORERA MUNICIPAL	C.P JESUS ZARAGOZA GARCIA CONTRALOR MUNICIPAL

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 5,248,070.73 (Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta Pesos 73/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

Del saldo arrojado en el rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES por $ 5,248,070.73 se conforma de los saldos en las cuentas 1122-1123-1124-1129 de administraciones anteriores por un saldo de $ 4,413,187.50.

Y un saldo de $ 834,883.23 que viene de la cuenta de 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 4,427,431.05 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Un Pesos 5/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores en su totalidad cuenta 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 370,564.09 (Trescientos Setenta Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 9/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

Saldo en administraciones anteriores conformado por la cuenta 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO por $ -464,319.14

Y en la cuenta 1123-023 DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027, con saldo de $ 834,883.23 correspondiente a esta administración, importe que se compensara próximamente con la comprobación de sus gastos.

1123-023	**DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027**	**$834,883.23**
1123-023-00004	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	$829,769.32
1123-023-00005	ALEJANDRA ORTIZ SUARES	$4,000.00
1123-023-00007	FERNANDO RAUL ANGUIANO ESPINOZA	$1,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LCB. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESÚS [illegible] CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

1123-023-00010	EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ	$4,000.00
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	$6,100.00
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	$6,000.00
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	$12,000.00
1123-023-00018	DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027	$638,615.01
1123-023-00019	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2025-2027	$127,398.90

El saldo de la cuenta cuenta 1123-023-00019 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2025-2027 por $ 127,398.90 saldo que se cancela al momento de sacar el importe del impuesto del 3% sobre nómina de seguridad pública.

Cuenta 1123-023-00018 DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027 por $ 638,615.01 saldo que se canceló el día 1 de julio al mandar el descuento al gasto.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 243,108.90 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Ocho Pesos 90/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 206,966.69 (Doscientos Seis Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 2,798,977.30 (Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 30/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, prexia a

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO TESORERA	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN CONTRALOR MUNICIPAL

la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO por $ 334,948.61 y cuenta 1134-001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 por $ 450,000.00 y cuenta 1134-002 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024 $ 1,043,624.16, dando un total de $ 1,828,572.77.

Administración 2024-2027 cuenta 1131-11ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $416,851.13 y la cuenta 1131-117 1134-003 CONTRATISTAS POR O7 BRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027 por $ 553,553.40 el cual próximamente se mandar al gasto con la comprobación correspondiente.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 751,799.74 (Setecientos Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 74/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO por $ 334,948.61.

Administración 2024-2027 cuenta 1131-11ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2024-2027 por $416,851.13. como se muestra a continuación:

1131-117	**ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027**	**$ 416,851.13**
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$ 180,095.13
1131-117-00007	JUAN MOLINA GONZALEZ	$ 236,756.00

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 2,047,177.56 (Dos Millones Cuarenta y Siete Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 56/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas

previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 1134-001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021 por $ 450,000.00 y cuenta 1134-002 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024 $ 1,043,624.16.

Administración 2024-2027 cuenta 1131-117 1134-003 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027por $ 553,553.40.

1134-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	$ 553,553.40
1134-003-00001	ADRIAN VALDEZ PALATO	$ 553,553.40

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LCP. JIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
[illegible] JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 1,671,891.00 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 115 ALMACENES por $1,671,891.00.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA LÓPEZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA CONTRERAS
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 ()**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)** cantidad que está constituida

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESUS [illegible]
CONTRALOR [illegible]

por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 14,755,260.62 (Catorce Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Pesos 62/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 5,113,584.87 (Cinco Millones Ciento Trece Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 87/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, pertenecientes para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 9,025,600.00 (Nueve Millones Veinticinco Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 616,075.75 (Seiscientos Dieciseis Mil Setenta y Cinco Pesos 75/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 12352-612-61201 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA por $616,075.75. saldo que se encuentra por errores al momento de contabilizar.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 23,489,102.17 (Veintitres Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Dos Pesos 17/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,880,969.46 (Un Millón Ochocientos Ochenta Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 85,010.00 (Ochenta y Cinco Mil Diez Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de

adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 264,718.00 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 19,901,950.80 (Diecinueve Millones Novecientos Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 80/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 80,200.00 (Ochenta Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 1,185,467.91 (Un Millón Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 90,786.00 (Noventa Mil Setecientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 11,558,559.69 (Once Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 69/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 528,403.68 (Quinientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Tres Pesos 68/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 11,030,156.01 (Once Millones Treinta Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 1/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. FERNANDA COTA JUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

Saldo de administraciones anteriores en la cuenta 1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS cuenta por $732,644.47. saldo que se encuentra por errores al momento de contabilizar.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 732,644.47 (Setecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LIC. ALEJANDRA RUIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,255,907.86 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Siete Pesos 86/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 2,530,474.74 (Dos Millones Quinientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

Saldo de administraciones anteriores 2111-004-00001 ADMINISTRACIONES ANTERIORES por $ 2,530,474.74

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 1,074,776.71 (Un Millón Setenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 71/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES EN LAS CUENTAS 2112-001 PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021-2022 por $ 20,711.08 y en la cuenta 2112-002-00001 ADMINISTRACION ANTERIOR por $ 1,054,065.63.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 845,240.49 (Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos 49/100 M.N.)** representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA DIAZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 2113-002-00001-0001 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS por $ 845,240.49

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ -102,451.00 (-Ciento Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

Saldo de administraciones anteriores cuenta 2115-003-00005-0001 ADMINISTRACION ANTERIOR por $ -102,451.00

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 905,360.25 (Novecientos Cinco Mil Trescientos Sesenta Pesos 25/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

Saldo de administraciones anteriores por $ 645,955.86

Saldo de administración 2024-2027 $ 259,404.39, saldo que queda cancelado el día 17 de julio con el pago de los impuestos del municipio.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 2,506.67 (Dos Mil Quinientos Seis Pesos 67/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de la administración 2024-2027 por acreedores, el cual se cancelará con el pago correspondiente.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ANAHENI ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

2119-003	**ACREEDORES 2024-2027**	**2,506.67**
2119-003-00046	JESUS ZARAGOZA GALVAN	1,292.00
2119-003-00047	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	1,214.67

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 5,682.00 (Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

Saldo de administraciones anteriores.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA G
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 26,136,530.32 (Veintiseis Millones Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta Pesos 32/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 37,413,299.48 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Trece Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es

nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ -15,375,016.94 (-Quince Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Dieciseis Pesos 94/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$0.00	$26,136,530.32	$26,136,530.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$37,407,852.56	$5,446.92	$37,413,299.48
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$-15,246,479.66	$-128,537.28	$15,375,016.94
TOTAL	**$22,161,372.90**	**$26,013,439.96**	**$48,174,812.86**

Los movimientos en el resultado de ejercicios anteriores por $5,446.92 son cheques no cobrados y se cancelaron por que la cuenta bancaria en la que se encontraban quedo sin saldo.

Y en las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores era un anticipo de un proveedor que en el ejercicio anterior se había ya mandado al gasto.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C. JESUS ZARAGOZA HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 16,299,016.12 (Dieciseis Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Dieciseis Pesos 12/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	$-306,161.24	$-661,364.24
BANCOS / TESORERIA.	$16,665,221.06	$-5,491,599.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	$0.00	$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	$-60,043.70	$-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	$0.00	$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	$0.00	$0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$16,299,016.12**	**$ -6,213,007.29**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS	
CONCEPTO	**2025**
BIENES MUEBLES	**$3,833,887.06**
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	11,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	105,890.09
OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,200.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,512,497.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	52,269.99
OTROS EQUIPOS.	145,529.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JESUS ZARAGOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$26,136,530.32**	**$3,826,067.07**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**$2,186,721.41**	**$5,387,871.92**
DEPRECIACIÓN	$2,186,721.41	$4,202,744.65
AMORTIZACIÓN	$0.00	$0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	$0.00	$0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	$0.00	$0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$1,185,127.27
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$28,323,251.73**	**$9,213,938.99**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LCP. JIMENA MUÑOZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CP JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$71,918,774.00**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
Ingresos Financieros	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$0.00
4. Total de Ingresos Contables	**$71,918,774.00**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$47,500,099.73**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$3,904,577.46**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
Materiales y Suministros	$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	$123,590.09
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$3,512,497.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$197,799.97
Activos Biológicos	$0.00
Bienes Inmuebles	$0.00
Activos Intangibles	$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
Compra de Títulos y Valores	$0.00
Concesión de Préstamos	$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
Amortización de la Deuda Pública	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$70,690.40
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$2,186,721.41**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,186,721.41
Provisiones	$0.00
Disminución de Inventarios	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
Otros Gastos	$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$0.00
4. Total de Gastos Contables	**$45,782,243.68**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 193,863,973.00 (Ciento Noventa y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 115,731,021.14 (Ciento Quince Millones Setecientos Treinta y Un Mil Veintiun Pesos 14/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -6,214,177.86 (-Seis Millones Doscientos Catorce Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 86/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 71,918,774.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 71,918,774.00 (Setenta y Un Millones Novecientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA OROZCO MAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MEDINA	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 193,863,973.00 (Ciento Noventa y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 146,186,949.40 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,668,254.13 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 13/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 49,345,277.73 (Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 73/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 47,500,099.73 (Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Noventa y Nueve Pesos 73/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 47,500,099.73 (Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Noventa y Nueve Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 47,500,099.73 **(Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Noventa y Nueve Pesos 73/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA CARRILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
FIRMATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

000068

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$193,863,973.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$115,731,021.14
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$-6,214,177.86
Ley de Ingresos Devengada	$71,918,774.00
Ley de Ingresos Recaudada	$71,918,774.00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$193,863,973.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$146,186,949.40
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$1,668,254.13
Presupuesto de Egresos Comprometido	$49,345,277.73
Presupuesto de Egresos Devengado	$47,500,099.73
Presupuesto de Egresos Ejercido	$47,500,099.73
Presupuesto de Egresos Pagado	$47,500,099.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor".

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ TORRES
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C. JESUS ZARAGOZA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN, AL 30 DE JUNIO DE 2025

FIRMAS

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

000070

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**27,635,324.95**	**155,303,042.06**	**129,501,964.29**	**53,436,402.72**	**25,801,077.77**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,864,043.03**	**151,469,155.00**	**127,315,242.88**	**26,017,955.15**	**24,153,912.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-6,213,007.29	76,355,485.75	53,843,462.34	16,299,016.12	22,512,023.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,448,049.27	72,875,544.72	72,075,523.26	5,248,070.73	800,021.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,957,110.05	2,238,124.53	1,396,257.28	2,798,977.30	841,867.25
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	1,671,891.00	0.00	0.00	1,671,891.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**25,771,281.92**	**3,833,887.06**	**2,186,721.41**	**27,418,447.57**	**1,647,165.65**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	14,755,260.62	0.00	0.00	14,755,260.62	0.00
BIENES MUEBLES.	19,655,215.11	3,833,887.06	0.00	23,489,102.17	3,833,887.06
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	9,371,838.28	0.00	2,186,721.41	11,558,559.69	2,186,721.41
ACTIVOS DIFERIDOS.	732,644.47	0.00	0.00	732,644.47	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARATE GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,

B. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

000071

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

000072

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000073

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	2,472,737.00	1,015,531.00	3,488,268.00	3,374,944.00	3,374,944.00	902,207.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,753,654.00	-624,450.26	4,129,203.74	2,445,712.69	2,445,712.69	-2,307,941.31
PRODUCTOS	300.00	1,991.62	2,291.62	2,141.62	2,141.62	1,841.62
APROVECHAMIENTOS	76,000.00	822,090.83	898,090.83	870,590.83	870,590.83	794,590.83
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	186,561,282.00	-7,570,485.05	178,990,796.95	65,084,240.86	65,084,240.86	-121,477,041.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	193,863,973.00	-6,214,177.86	187,649,795.14	71,918,774.00	71,918,774.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-121,945,199.00

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**193,863,973.00**	**-6,214,177.86**	**187,649,795.14**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**	**-121,945,199.00**
IMPUESTOS	2,472,737.00	1,015,531.00	3,488,268.00	3,374,944.00	3,374,944.00	902,207.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,753,654.00	-624,450.26	4,129,203.74	2,445,712.69	2,445,712.69	-2,307,941.31
PRODUCTOS	300.00	1,991.62	2,291.62	2,141.62	2,141.62	1,841.62
APROVECHAMIENTOS	76,000.00	822,090.83	898,090.83	870,590.83	870,590.83	794,590.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	186,561,282.00	-7,570,485.05	178,990,796.95	65,084,240.86	65,084,240.86	-121,477,041.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	193,863,973.00	-6,214,177.86	187,649,795.14	71,918,774.00	71,918,774.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-121,945,199.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑIZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. LUIS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000074

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**99,919,617.00**	**-3,935,546.01**	**95,984,070.99**	**34,905,765.81**	**34,905,765.81**	**-65,013,851.19**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	99,919,617.00	-3,935,546.01	95,984,070.99	34,905,765.81	34,905,765.81	-65,013,851.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**99,919,617.00**	**-3,935,546.01**	**95,984,070.99**	**34,905,765.81**	**34,905,765.81**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-65,013,851.19**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESSICA ROJA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000075

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. [illegible] ZAMORA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000076

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**11,190,399.00**	**-3,592.01**	**11,186,806.99**	**37,221.76**	**37,221.76**	**-11,153,177.24**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	11,190,399.00	-3,592.01	11,186,806.99	37,221.76	37,221.76	-11,153,177.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**11,190,399.00**	**-3,592.01**	**11,186,806.99**	**37,221.76**	**37,221.76**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-11,153,177.24**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P. JESÚS ZAMACONA TAPIA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000077

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**75,451,266.00**	**-3,631,347.03**	**71,819,918.97**	**30,141,253.29**	**30,141,253.29**	**-45,310,012.71**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	75,451,266.00	-3,631,347.03	71,819,918.97	30,141,253.29	30,141,253.29	-45,310,012.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**75,451,266.00**	**-3,631,347.03**	**71,819,918.97**	**30,141,253.29**	**30,141,253.29**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-45,310,012.71**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00078

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. XIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA CALVARIO
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00079

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000080

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MORAZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000081

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**7,302,691.00**	**1,215,163.19**	**8,517,854.19**	**6,693,389.14**	**6,693,389.14**	**-609,301.86**
IMPUESTOS	2,472,737.00	1,015,531.00	3,488,268.00	3,374,944.00	3,374,944.00	902,207.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,753,654.00	-624,450.26	4,129,203.74	2,445,712.69	2,445,712.69	-2,307,941.31
PRODUCTOS	300.00	1,991.62	2,291.62	2,141.62	2,141.62	1,841.62
APROVECHAMIENTOS	76,000.00	822,090.83	898,090.83	870,590.83	870,590.83	794,590.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**300.00**	**1,991.62**	**2,291.62**	**2,141.62**	**2,141.62**	**1,841.62**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	300.00	1,991.62	2,291.62	2,141.62	2,141.62	1,841.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**7,302,991.00**	**1,217,154.81**	**8,520,145.81**	**6,695,530.76**	**6,695,530.76**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-607,460.24**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000082

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA RUIZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

000083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00	141,144.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**282,288.00**	**282,288.00**	**282,288.00**	**282,288.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**282,288.00**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

000084

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000085

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	28,621,728.57	-1,352,110.92	27,269,617.65	10,558,702.34	10,558,702.34	16,710,915.31
SINDICATURA	1,996,387.81	79,338.18	2,075,725.99	882,046.88	882,046.88	1,193,679.11
SECRETARÍA	2,289,768.21	26,456.01	2,316,224.22	987,772.96	987,772.96	1,328,451.26
TESORERÍA	2,943,295.41	69,224.08	3,012,519.49	1,238,758.79	1,238,758.79	1,773,760.70
CONTRALORÍA	353,279.68	212,391.12	565,670.80	368,787.79	368,787.79	196,883.01
OFICIALÍA MAYOR	8,251,180.25	1,815,980.61	10,067,160.86	4,464,231.28	4,464,231.28	5,602,929.58
OBRAS PUBLICAS	82,950,704.92	137,346.06	83,088,050.98	1,892,007.89	1,892,007.89	81,196,043.09
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	9,815,142.18	-1,121,799.51	8,693,342.67	2,780,620.18	2,780,620.18	5,912,722.49
DESARROLLO RURAL	1,319,487.49	-158,495.63	1,160,991.86	487,559.75	487,559.75	673,432.11
DESARROLLO SOCIAL	2,852,936.69	-809,353.17	2,043,583.52	771,504.96	771,504.96	1,272,078.56
DESARROLLO URBANO	896,657.78	818.01	897,475.79	336,598.58	336,598.58	560,877.21
SALUD	4,840,381.72	-1,079,529.39	3,760,852.33	1,211,315.03	1,211,315.03	2,549,537.30
SERVICIOS MUNICIPALES	10,109,722.88	665,658.66	10,775,381.54	5,362,026.62	5,362,026.62	5,413,354.92
SEGURIDAD PÚBLICA	32,741,396.61	1,181,115.27	33,922,511.88	13,334,697.20	13,334,697.20	20,587,814.68
OOAPAS	3,302,703.52	2,001,214.75	5,303,918.27	2,788,385.19	2,788,385.19	2,515,533.08
IMPLAN	579,200.28	0.00	579,200.28	35,084.29	35,084.29	544,115.99
TOTAL DEL EGRESO	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORETA

TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

000086

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	193,863,974.00	1,668,254.13	195,532,228.13	47,500,099.73	47,500,099.73	148,032,128.40
TOTAL DEL GASTO	193,863,974.00	1,668,254.13	195,532,228.13	47,500,099.73	47,500,099.73	148,032,128.40

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARRAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000087

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	107,619,326.21	766,578.29	108,385,904.50	42,878,578.55	42,878,578.55	65,507,325.95
GASTO DE CAPITAL	84,468,217.79	947,482.19	85,415,699.98	3,833,887.06	3,833,887.06	81,581,812.92
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	70,690.40	70,690.40	179,309.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,526,430.00	-45,806.35	1,480,623.65	716,943.72	716,943.72	763,679.93
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000088

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**43,133,599.93**	**0.00**	**43,133,599.93**	**17,896,829.04**	**17,896,829.04**	**25,236,770.89**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	34,860,817.88	-184,924.75	34,675,893.13	15,964,425.13	15,964,425.13	18,711,468.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,488,055.25	-338,325.51	4,149,729.74	313,759.98	313,759.98	3,835,969.76
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	250,753.40	250,753.40	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,334,726.80	118,868.83	3,453,595.63	1,367,890.53	1,367,890.53	2,085,705.10
PREVISIONES	450,000.00	153,628.03	603,628.03	0.00	0.00	603,628.03
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**25,521,629.56**	**0.00**	**25,521,629.56**	**6,038,427.03**	**6,038,427.03**	**19,483,202.53**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,208,900.00	-557,246.58	3,651,653.42	351,112.80	351,112.80	3,300,540.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,600.00	249,352.05	585,952.05	373,975.79	373,975.79	211,976.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,145,222.56	-105,099.01	10,040,123.55	1,681,419.16	1,681,419.16	8,358,704.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,673,500.00	-282,588.49	1,390,911.51	483,611.61	483,611.61	907,299.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,782,040.00	1,049,333.18	6,831,373.18	2,438,672.33	2,438,672.33	4,392,700.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,069,600.00	-74,103.95	995,496.05	150,039.90	150,039.90	845,456.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,305,767.00	-333,007.20	1,972,759.80	506,235.44	506,235.44	1,466,524.36
SERVICIOS GENERALES	**31,176,096.72**	**0.00**	**31,176,096.72**	**13,588,751.82**	**13,588,751.82**	**17,587,344.90**
SERVICIOS BÁSICOS	4,642,439.00	1,524,530.76	6,166,969.76	3,419,192.34	3,419,192.34	2,747,777.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,293,284.36	-1,218,066.50	6,075,217.86	2,771,704.65	2,771,704.65	3,303,513.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,113,500.00	-10,104.25	1,103,395.75	428,295.75	428,295.75	675,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	942,000.00	100,220.61	1,042,220.61	366,583.09	366,583.09	675,637.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,801,042.95	675,030.12	2,476,073.07	1,410,611.30	1,410,611.30	1,065,461.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	106,624.62	418,624.62	242,253.26	242,253.26	176,371.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,614,000.00	-864,245.97	749,754.03	54,008.45	54,008.45	695,745.58
SERVICIOS OFICIALES	12,163,823.50	-816,788.84	11,347,034.66	3,996,323.44	3,996,323.44	7,350,711.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,294,006.91	502,799.45	1,796,806.36	899,779.54	899,779.54	897,026.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**9,314,430.00**	**720,771.94**	**10,035,201.94**	**6,071,514.38**	**6,071,514.38**	**3,963,687.56**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,858,000.00	-923,618.00	934,382.00	191,960.00	191,960.00	742,422.00
AYUDAS SOCIALES	5,930,000.00	1,690,196.29	7,620,196.29	5,162,610.66	5,162,610.66	2,457,585.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,526,430.00	-45,806.35	1,480,623.65	716,943.72	716,943.72	763,679.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**5,255,000.00**	**947,482.19**	**6,202,482.19**	**3,833,887.03**	**3,833,887.03**	**2,368,595.16**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	23,590.09	123,590.09	123,590.09	123,590.09	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA SUNDZ MORENO	C.P JESUS [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000089

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100,000.00	600,997.00	5,700,997.00	3,512,497.00	3,512,497.00	2,188,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	180,095.13	180,095.13	0.00	0.00	180,095.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	197,799.97	197,799.97	197,799.97	197,799.97	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**79,213,217.79**	**0.00**	**79,213,217.79**	**0.00**	**0.00**	**79,213,217.79**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,826,717.00	0.00	74,826,717.00	0.00	0.00	74,826,717.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	4,386,500.79	0.00	4,386,500.79	0.00	0.00	4,386,500.79
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**70,690.40**	**70,690.40**	**179,309.60**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	250,000.00	0.00	250,000.00	70,690.40	70,690.40	179,309.60
TOTAL DEL GASTO	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUNGUÍA TREJO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principio Firme, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

000090

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	353,279.68	212,391.12	565,670.80	368,787.79	368,787.79	196,883.01
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	41,843,932.12	569,663.88	42,413,596.00	16,927,837.75	16,927,837.75	25,485,758.25
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,837,628.41	69,224.08	2,906,852.49	1,238,758.79	1,238,758.79	1,668,093.70
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,302,703.52	2,001,214.75	5,303,918.27	2,788,385.19	2,788,385.19	2,515,533.08
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	82,950,704.92	137,346.06	83,088,050.98	1,892,007.89	1,892,007.89	81,196,043.09
SALUD	4,840,381.72	-1,079,529.39	3,760,852.33	1,211,315.03	1,211,315.03	2,549,537.30
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	42,556,538.79	59,315.76	42,615,854.55	16,115,317.38	16,115,317.38	26,500,537.17
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,749,594.47	-808,535.16	2,941,059.31	1,108,103.54	1,108,103.54	1,832,955.77
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	10,109,722.88	665,658.66	10,775,381.54	5,362,026.62	5,362,026.62	5,413,354.92
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,319,487.49	-158,495.63	1,160,991.86	487,559.75	487,559.75	673,432.11
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A. Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
B. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
C. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

000091

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

VII. Para dar cumplimiento a la información financiera que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

6.a. Por Objeto del Gasto.

6.b. Clasificación Administrativa.

6.c. Clasificación Funcional.

6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

000095

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 000092

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	25,875.88	25,875.88	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	13,427,656.48	13,427,656.48	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ [illegible]

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GA[illegible]

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

000093

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**71,918,774.00**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**71,918,774.00**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH.

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESÚS ZARAGOZA PALACIOS
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025 000094

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**47,500,099.73**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**3,904,577.46**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	123,590.09
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,512,497.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	197,799.97
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	70,690.40
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**2,186,721.41**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,186,721.41
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**45,782,243.68**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ CERRITO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

000096

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**16,299,016.12**	**-6,213,007.29**
EFECTIVO.	-306,161.24	-661,364.24
BANCOS / TESORERIA.	16,665,221.06	-5,491,599.35
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	-60,043.70	-60,043.70
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**5,248,070.73**	**4,448,049.27**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	4,427,431.05	4,427,431.05
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	370,564.09	-429,457.37
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	243,108.90	243,108.90
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	206,966.69	206,966.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,798,977.30**	**1,957,110.05**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	751,799.74	463,485.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021	2,047,177.56	1,493,624.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**1,671,891.00**	**1,671,891.00**
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**5,255,907.86**	**5,468,270.05**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,530,474.74	2,530,474.74
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	1,074,776.71	1,145,467.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	845,240.49	845,240.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-102,451.00	-102,451.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	905,360.25	1,049,538.71
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,506.67	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**5,682.00**	**5,682.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,682.00	5,682.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARATE GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

000097

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**26,017,955.15**	**1,864,043.03**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**14,755,260.62**	**14,755,260.62**
BIENES MUEBLES.	**23,489,102.17**	**19,655,215.11**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**11,558,559.69**	**9,371,838.28**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**732,644.47**	**732,644.47**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**27,418,447.57**	**25,771,281.92**
TOTAL DEL ACTIVO	**53,436,402.72**	**27,635,324.95**

CONCEPTO	30/06/2025	31/12/2024
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**5,261,589.86**	**5,473,952.05**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**5,261,589.86**	**5,473,952.05**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**48,174,812.86**	**22,161,372.90**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**26,136,530.32**	**3,826,067.07**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**37,413,299.48**	**33,581,785.49**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-15,375,016.94**	**-15,246,479.66**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**48,174,812.86**	**22,161,372.90**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**53,436,402.72**	**27,635,324.95**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
Informe Analítico de la Deuda Publica y otros Pasivos LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**5,473,952.05**	**58,799,063.96**	**54,857,811.36**	**0.00**	**5,261,589.86**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**5,473,952.05**	**58,799,063.96**	**54,857,811.36**	**0.00**	**5,261,589.86**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDI
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ [illegible]
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION ALAL 30 DE JUNIO DE 2025
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

660009

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000100

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**193,863,973.00**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	93,944,356.00	37,013,008.19	37,013,008.19
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,919,617.00	34,905,765.81	34,905,765.81
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**193,863,974.00**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	93,944,357.00	34,046,567.37	34,046,567.37
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,919,617.00	13,453,532.36	13,453,532.36
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**312,410.64**	**312,410.64**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	312,410.64	312,410.64
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**-1.00**	**24,731,084.91**	**24,731,084.91**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-1.00**	**24,731,084.91**	**24,731,084.91**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**-1.00**	**24,418,674.27**	**24,418,674.27**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**-1.00**	**24,731,084.91**	**24,731,084.91**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	93,944,356.00	37,013,008.19	37,013,008.19
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	93,944,357.00	34,046,567.37	34,046,567.37
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	312,410.64	312,410.64
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**-1.00**	**3,278,851.46**	**3,278,851.46**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**-1.00**	**3,278,851.46**	**3,278,851.46**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	99,919,617.00	34,905,765.81	34,905,765.81
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	99,919,617.00	13,453,532.36	13,453,532.36
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**21,452,233.45**	**21,452,233.45**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**21,452,233.45**	**21,452,233.45**

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

ORA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LCP. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ARNOLDO GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000101

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**2,472,737.00**	**1,015,531.00**	**3,488,268.00**	**3,374,944.00**	**3,374,944.00**	**902,207.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,753,654.00**	**-624,450.26**	**4,129,203.74**	**2,445,712.69**	**2,445,712.69**	**-2,307,941.31**
E. PRODUCTOS	**300.00**	**1,991.62**	**2,291.62**	**2,141.62**	**2,141.62**	**1,841.62**
F. APROVECHAMIENTOS	**76,000.00**	**822,090.83**	**898,090.83**	**870,590.83**	**870,590.83**	**794,590.83**
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**74,497,346.00**	**-3,655,803.47**	**70,841,542.53**	**29,785,098.63**	**29,785,098.63**	**-44,712,247.37**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,895,676.00	-2,262,803.77	48,632,872.23	20,925,865.87	20,925,865.87	-29,969,810.13
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,855,796.00	-548,800.90	13,306,995.10	5,742,175.20	5,742,175.20	-8,113,620.80
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	2,371,687.00	-61,051.30	2,310,635.70	927,941.70	927,941.70	-1,443,745.30
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,234,139.00	-118,085.38	1,116,053.62	367,448.99	367,448.99	-866,690.01
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	2,189,770.00	-219,285.12	1,970,484.88	596,038.87	596,038.87	-1,593,731.13
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,950,278.00	-445,777.00	3,504,501.00	1,225,628.00	1,225,628.00	-2,724,650.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**953,920.00**	**24,456.44**	**978,376.44**	**356,154.66**	**356,154.66**	**-597,765.34**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	760,704.00	-186,697.06	574,006.94	58,001.16	58,001.16	-702,702.84
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	232,724.61	232,724.61	232,724.61	232,724.61	232,724.61
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	193,216.00	-21,571.11	171,644.89	65,428.89	65,428.89	-127,787.11
J. TRANSFERENCIAS	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
K. CONVENIOS	**11,084,733.00**	**0.00**	**11,084,733.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,084,733.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	11,084,733.00	0.00	11,084,733.00	0.00	0.00	-11,084,733.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**105,666.00**	**-3,592.01**	**102,073.99**	**37,221.76**	**37,221.76**	**-68,444.24**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	105,666.00	-3,592.01	102,073.99	37,221.76	37,221.76	-68,444.24
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**93,944,356.00**	**-2,278,631.85**	**91,665,724.15**	**37,013,008.19**	**37,013,008.19**	**-56,931,347.81**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**99,919,617.00**	**-3,935,546.01**	**95,984,070.99**	**34,905,765.81**	**34,905,765.81**	**-65,013,851.19**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,226,717.00	-2,557,587.81	57,669,129.19	21,732,343.25	21,732,343.25	-38,493,373.75
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	39,692,900.00	-1,377,958.20	38,314,941.80	13,173,422.56	13,173,422.56	-26,519,477.44
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P JESUS ZARAGOZA CALVARIO
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000102

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**99,919,617.00**	**-3,935,546.01**	**95,984,070.99**	**34,905,765.81**	**34,905,765.81**	**-65,013,851.19**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**193,863,973.00**	**-6,214,177.86**	**187,649,795.14**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**	**-121,945,199.00**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ ÁLVAREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000103

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**93,944,357.00**	**-742,015.85**	**93,202,341.15**	**34,046,567.37**	**34,046,567.37**	**59,155,773.78**
SERVICIOS PERSONALES.	**33,154,606.86**	**-254,000.00**	**32,900,606.86**	**13,491,120.28**	**13,491,120.28**	**19,409,486.58**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	26,819,167.67	-269,163.29	26,550,004.38	12,200,826.36	12,200,826.36	14,349,178.02
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,393,942.35	-95,646.83	3,298,295.52	204,859.77	204,859.77	3,093,435.75
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	2,591,496.84	116,792.88	2,708,289.72	1,085,434.15	1,085,434.15	1,622,855.57
PREVISIONES	350,000.00	-5,982.76	344,017.24	0.00	0.00	344,017.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**13,160,584.00**	**563,793.68**	**13,724,377.68**	**3,608,010.51**	**3,608,010.51**	**10,116,367.17**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,082,400.00	-558,487.69	3,523,912.31	303,860.75	303,860.75	3,220,051.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	336,600.00	25,741.05	362,341.05	150,364.79	150,364.79	211,976.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,538,717.00	277,200.86	3,815,917.86	1,311,494.84	1,311,494.84	2,504,423.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	613,500.00	24,537.32	638,037.32	273,912.20	273,912.20	364,125.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,367,000.00	1,172,425.43	3,539,425.43	1,236,594.46	1,236,594.46	2,302,830.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	629,600.00	-97,035.75	532,564.25	66,078.10	66,078.10	466,486.15
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,592,767.00	-280,587.54	1,312,179.46	265,705.37	265,705.37	1,046,474.09
SERVICIOS GENERALES	**24,362,284.97**	**-708,516.32**	**23,653,768.65**	**9,606,426.52**	**9,606,426.52**	**14,047,342.13**
SERVICIOS BÁSICOS	1,156,139.00	902,327.10	2,058,466.10	1,350,994.51	1,350,994.51	707,471.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,923,284.36	-941,275.30	3,982,009.06	1,549,947.47	1,549,947.47	2,432,061.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	947,000.00	36,395.75	983,395.75	428,295.75	428,295.75	555,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	942,000.00	98,991.01	1,040,991.01	365,353.49	365,353.49	675,637.52
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,350,401.00	304,864.07	1,655,265.07	840,321.29	840,321.29	814,943.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	106,624.62	418,624.62	242,253.26	242,253.26	176,371.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,573,000.00	-831,456.18	741,543.82	53,434.45	53,434.45	688,109.37
SERVICIOS OFICIALES	12,163,823.50	-816,788.84	11,347,034.66	3,996,323.44	3,996,323.44	7,350,711.22
OTROS SERVICIOS GENERALES	994,637.11	431,801.45	1,426,438.56	779,502.86	779,502.86	646,935.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,927,148.17**	**265,168.25**	**9,192,316.42**	**5,294,471.52**	**5,294,471.52**	**3,897,844.90**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,858,000.00	-923,618.00	934,382.00	191,960.00	191,960.00	742,422.00
AYUDAS SOCIALES	5,636,000.00	1,234,476.60	6,870,476.60	4,427,387.80	4,427,387.80	2,443,088.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,433,148.17	-45,690.35	1,387,457.82	675,123.72	675,123.72	712,334.10
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. [illegible] ORTIZ SUAREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. [illegible] ZARAGOZA GALVAN

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000104

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**3,255,000.00**	**-608,461.46**	**2,646,538.54**	**2,046,538.54**	**2,046,538.54**	**600,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-5,161.43	94,838.57	94,838.57	94,838.57	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100,000.00	-746,100.00	2,353,900.00	1,753,900.00	1,753,900.00	600,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	197,799.97	197,799.97	197,799.97	197,799.97	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**11,084,733.00**	**0.00**	**11,084,733.00**	**0.00**	**0.00**	**11,084,733.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	3,584,733.00	0.00	3,584,733.00	0.00	0.00	3,584,733.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,919,617.00**	**2,410,269.98**	**102,329,886.98**	**13,453,532.36**	**13,453,532.36**	**88,876,354.62**
SERVICIOS PERSONALES.	**9,978,993.07**	**254,000.00**	**10,232,993.07**	**4,405,708.76**	**4,405,708.76**	**5,827,284.31**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	8,041,650.21	84,238.54	8,125,888.75	3,763,598.77	3,763,598.77	4,362,289.98
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,094,112.90	-242,678.68	851,434.22	108,900.21	108,900.21	742,534.01
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	250,753.40	250,753.40	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	743,229.96	2,075.95	745,305.91	282,456.38	282,456.38	462,849.53

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

LIC. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000105

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	100,000.00	159,610.79	259,610.79	0.00	0.00	259,610.79
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**12,361,045.56**	**-563,793.68**	**11,797,251.88**	**2,430,416.52**	**2,430,416.52**	**9,366,835.36**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	126,500.00	1,241.11	127,741.11	47,252.05	47,252.05	80,489.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	223,611.00	223,611.00	223,611.00	223,611.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,606,505.56	-382,299.87	6,224,205.69	369,924.32	369,924.32	5,854,281.37
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,060,000.00	-307,125.81	752,874.19	209,699.41	209,699.41	543,174.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,415,040.00	-123,092.25	3,291,947.75	1,202,077.87	1,202,077.87	2,089,869.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	440,000.00	22,931.80	462,931.80	83,961.80	83,961.80	378,970.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	713,000.00	-52,419.66	660,580.34	240,530.07	240,530.07	420,050.27
SERVICIOS GENERALES	**6,813,811.75**	**708,516.32**	**7,522,328.07**	**3,982,325.30**	**3,982,325.30**	**3,540,002.77**
SERVICIOS BÁSICOS	3,486,300.00	622,203.66	4,108,503.66	2,068,197.83	2,068,197.83	2,040,305.83
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,370,000.00	-276,791.20	2,093,208.80	1,221,757.18	1,221,757.18	871,451.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	166,500.00	-46,500.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,229.60	1,229.60	1,229.60	1,229.60	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	450,641.95	370,166.05	820,808.00	570,290.01	570,290.01	250,517.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	41,000.00	-32,789.79	8,210.21	574.00	574.00	7,636.21
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	299,369.80	70,998.00	370,367.80	120,276.68	120,276.68	250,091.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**387,281.83**	**455,603.69**	**842,885.52**	**777,042.86**	**777,042.86**	**65,842.66**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	294,000.00	455,719.69	749,719.69	735,222.86	735,222.86	14,496.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	93,281.83	-116.00	93,165.83	41,820.00	41,820.00	51,345.83
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**2,000,000.00**	**1,555,943.65**	**3,555,943.65**	**1,787,348.52**	**1,787,348.52**	**1,768,595.13**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	28,751.52	28,751.52	28,751.52	28,751.52	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	1,347,097.00	3,347,097.00	1,758,597.00	1,758,597.00	1,588,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	180,095.13	180,095.13	0.00	0.00	180,095.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA CALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000106

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**68,128,484.79**	**0.00**	**68,128,484.79**	**0.00**	**0.00**	**68,128,484.79**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,326,717.00	0.00	67,326,717.00	0.00	0.00	67,326,717.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	801,767.79	0.00	801,767.79	0.00	0.00	801,767.79
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**70,690.40**	**70,690.40**	**179,309.60**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	250,000.00	0.00	250,000.00	70,690.40	70,690.40	179,309.60
TOTAL DE EGRESOS:	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

PRESIDENCIA CHILCHOTA 2024 - 2027
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027
C.P JESUS ZAMORA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000107

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**93,944,357.00**	**-742,015.85**	**93,202,341.15**	**34,046,567.37**	**34,046,567.37**	**59,155,773.78**
PRESIDENCIA	28,621,728.57	-1,352,110.92	27,269,617.65	10,558,702.34	10,558,702.34	16,710,915.31
SINDICATURA	1,996,387.81	79,338.18	2,075,725.99	882,046.88	882,046.88	1,193,679.11
SECRETARÍA	2,289,768.21	26,456.01	2,316,224.22	987,772.96	987,772.96	1,328,451.26
TESORERÍA	2,693,295.41	69,224.08	2,762,519.49	1,168,068.39	1,168,068.39	1,594,451.10
CONTRALORÍA	353,279.68	212,391.12	565,670.80	368,787.79	368,787.79	196,883.01
OFICIALÍA MAYOR	8,251,180.25	1,815,980.61	10,067,160.86	4,464,231.28	4,464,231.28	5,602,929.58
OBRAS PUBLICAS	14,822,220.13	111,470.18	14,933,690.31	1,866,132.01	1,866,132.01	13,067,558.30
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	9,815,142.18	-1,121,799.51	8,693,342.67	2,780,620.18	2,780,620.18	5,912,722.49
DESARROLLO RURAL	1,319,487.49	-158,495.63	1,160,991.86	487,559.75	487,559.75	673,432.11
DESARROLLO SOCIAL	2,852,936.69	-809,353.17	2,043,583.52	771,504.96	771,504.96	1,272,078.56
DESARROLLO URBANO	896,657.78	818.01	897,475.79	336,598.58	336,598.58	560,877.21
SALUD	4,840,381.72	-1,079,529.39	3,760,852.33	1,211,315.03	1,211,315.03	2,549,537.30
SERVICIOS MUNICIPALES	10,109,722.88	-105,303.09	10,004,419.79	4,591,064.87	4,591,064.87	5,413,354.92
SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,264.40	-84,417.83	1,115,846.57	1,096,592.12	1,096,592.12	19,254.45
OOAPAS	3,302,703.52	1,653,315.50	4,956,019.02	2,440,485.94	2,440,485.94	2,515,533.08
IMPLAN	579,200.28	0.00	579,200.28	35,084.29	35,084.29	544,115.99
II. GASTO ETIQUETADO	**99,919,617.00**	**2,410,269.98**	**102,329,886.98**	**13,453,532.36**	**13,453,532.36**	**88,876,354.62**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	250,000.00	0.00	250,000.00	70,690.40	70,690.40	179,309.60
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALÍA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	68,128,484.79	25,875.88	68,154,360.67	25,875.88	25,875.88	68,128,484.79
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	770,961.75	770,961.75	770,961.75	770,961.75	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	31,541,132.21	1,265,533.10	32,806,665.31	12,238,105.08	12,238,105.08	20,568,560.23
OOAPAS	0.00	347,899.25	347,899.25	347,899.25	347,899.25	0.00
IMPLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. XIMENA MUÑOZ LEDESMA
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. ESTHER ZARAGOZA GALVAN
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

000108

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**93,944,357.00**	**-742,015.85**	**93,202,341.15**	**34,046,567.37**	**34,046,567.37**	**59,155,773.78**
GOBIERNO	**44,784,840.21**	**851,279.08**	**45,636,119.29**	**18,464,693.93**	**18,464,693.93**	**27,171,425.36**
LEGISLACIÓN	353,279.68	212,391.12	565,670.80	368,787.79	368,787.79	196,883.01
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	41,843,932.12	569,663.88	42,413,596.00	16,927,837.75	16,927,837.75	25,485,758.25
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,587,628.41	69,224.08	2,656,852.49	1,168,068.39	1,168,068.39	1,488,784.10
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**37,730,306.42**	**-1,329,496.21**	**36,400,810.21**	**10,503,248.82**	**10,503,248.82**	**25,897,561.39**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	3,302,703.52	1,653,315.50	4,956,019.02	2,440,485.94	2,440,485.94	2,515,533.08
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,822,220.13	111,470.18	14,933,690.31	1,866,132.01	1,866,132.01	13,067,558.30
SALUD	4,840,381.72	-1,079,529.39	3,760,852.33	1,211,315.03	1,211,315.03	2,549,537.30
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	11,015,406.58	-1,206,217.34	9,809,189.24	3,877,212.30	3,877,212.30	5,931,976.94
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,749,594.47	-808,535.16	2,941,059.31	1,108,103.54	1,108,103.54	1,832,955.77
DESARROLLO ECONÓMICO	**11,429,210.37**	**-263,798.72**	**11,165,411.65**	**5,078,624.62**	**5,078,624.62**	**6,086,787.03**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	10,109,722.88	-105,303.09	10,004,419.79	4,591,064.87	4,591,064.87	5,413,354.92
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,319,487.49	-158,495.63	1,160,991.86	487,559.75	487,559.75	673,432.11
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**99,919,617.00**	**2,410,269.98**	**102,329,886.98**	**13,453,532.36**	**13,453,532.36**	**88,876,354.62**
GOBIERNO	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**70,690.40**	**70,690.40**	**179,309.60**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	70,690.40	70,690.40	179,309.60
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**99,669,617.00**	**1,639,308.23**	**101,308,925.23**	**12,611,842.21**	**12,611,842.21**	**88,697,045.02**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	347,899.25	347,899.25	347,899.25	347,899.25	0.00

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA 2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

000109

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	68,128,484.79	25,875.88	68,154,360.67	25,875.88	25,875.88	68,128,484.79
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	31,541,132.21	1,265,533.10	32,806,665.31	12,238,105.08	12,238,105.08	20,568,560.23
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**770,961.75**	**770,961.75**	**770,961.75**	**770,961.75**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	770,961.75	770,961.75	770,961.75	770,961.75	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**193,863,974.00**	**1,668,254.13**	**195,532,228.13**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**148,032,128.40**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

C00110

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**33,154,606.86**	**-254,000.00**	**32,900,606.86**	**13,491,120.28**	**13,491,120.28**	**19,409,486.58**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	32,355,981.39	-508,944.83	31,847,036.56	12,437,604.43	12,437,604.43	19,409,432.13
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	798,625.47	254,944.83	1,053,570.30	1,053,515.85	1,053,515.85	54.45
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**9,978,993.07**	**254,000.00**	**10,232,993.07**	**4,405,708.76**	**4,405,708.76**	**5,827,284.31**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	9,978,993.07	254,000.00	10,232,993.07	4,405,708.76	4,405,708.76	5,827,284.31
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**43,133,599.93**	**0.00**	**43,133,599.93**	**17,896,829.04**	**17,896,829.04**	**25,236,770.89**

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA
ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes. Futuro Brillante

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por los anexos señalados en el capítulo siguiente.

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo:

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

000111

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000112

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$**	**401.92**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**401.92**
DIFERENCIA		

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 963,465.46**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 1,176,551.94**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
12/02/2025	5	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
12/02/2025	7	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	2,441.80
27/02/2025	20	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
27/02/2025	19	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
25/02/2025	16	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION	480,894.78
14/03/2025	29	BLANCA CELIA SOLIS GARCIA	5,902.62
28/03/2025	39	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
28/03/2025	40	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
11/04/2025	42	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	156,127.79
11/04/2025	43	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	506,590.10
15/04/2025	44	MIGUEL ANGEL BOTELO PAREDES	5,359.32
30/04/2025	50	PATRICIA CALDERON ALCARAZ	5,235.53

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

POC119

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR -$ 213,086.48

DIFERENCIA -$ 213,086.48

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 11,586.25**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025		**$ 11,586.25**
	SALDO DEL AUXILIAR		**$ 11,586.25**
	DIFERENCIA		

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORALES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000136

000144

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**13,952,165.00**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS		
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS		
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS		
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$**	**13,952,165.00**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**13,952,165.00**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000144

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	**$ -**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	-

000152

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 0.36
DIFERENCIA	$ 0.36
	-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**6.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000159

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$**	**6.38**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**6.38**
DIFERENCIA		-

L.C. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS DEL AGUA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	5.08
DIFERENCIA	**$**	5.08

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000166

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE ABRIL DEL 2025	**$ 280.96**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 280.96**
DIFERENCIA	-

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000174

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 116.44

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025 $ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR $ 116.44
DIFERENCIA -

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000181

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025			**$ 8,699.06**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 8,699.06**
	DIFERENCIA			

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000188

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**35.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000195

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$**	**35.57**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**35.57**
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 331.60**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS			
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS			
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000203

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 331.60**
DIFERENCIA	**$ 331.60**
	-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 366,341.88**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$ 366,341.88**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 366,341.88**
DIFERENCIA	-

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000210

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129393

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 2,631,657.41**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 20,114.00**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2025	17	NANCY GPE ROMAN DORO	20,114.00

MÁS
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **1,163.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2025	PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL	597.00
20/02/2025	PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL	566.00

MÁS
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000220

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2025	**$ 2,610,380.41**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 2,610,380.41**
DIFERENCIA	

TESORERÍA
L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL 2024 - 2027

PRESIDENCIA
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024 - 2027

CHILCHOTA, MICH.

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129539

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$3,649,326.86**

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN **$ 419,322.24**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2025	39	MAGDALENA MEDINA GARCIA	1,200.00
30/01/2025	40	JULIO GREGORIO FRANCISCO	1,000.00
06/02/2025	87	ANASTACIO AMBRIZ LARA	2,000.00
06/02/2025	98	GONZALO MURILLO VERDUZCO	1,000.00
14/02/2025	119	CAROLINA MARCOS MARQUEZ	1,000.00
27/03/2025	188	ALBINO TORRES ALVAREZ	900.00
31/03/2025	256	REYNA ANGELICA NARCISO SILVA	2,268.00
08/04/2025	289	LAURA PATRICIA GARCILAZO FUENTES	1,500.00
11/04/2025	298	SILVIA GUADALUPE SALES LAZARO AYUDA	1,400.00
15/04/2025	304	MARIELA BERENICE BAUTISTA MADRIGAL AYU	2,000.00
21/04/2025	318	GABRIELA MUJICA SOLANO AYUDA	1,500.00
22/04/2025	321	MARIA ELENA TALAVERA TALAVERA AYUDA	1,000.00
22/04/2025	322	ALBERTO MELCHOR GACIA AYUDA	2,000.00
22/04/2025	325	JUAN MANUEL SILVA YXTA	1,057.00
22/04/2025	326	ELOISA MELCHOR APARICIO AYUDA	500.00
22/04/2025	327	RAMON ROSAS CHAVEZ	6,960.00
23/04/2025	332	PROSPERO PARRA RODRIGUEZ AYUDA	1,000.00
23/04/2025	333	CARLOS ELEUTERIA NORBERTO BACILIO AYU	1,000.00
24/04/2025	334	ALBERTO MELCHOR GARCIA AYDA	1,500.00
24/04/2025	336	OLIVIA TARELO GARCIA AYUDA	1,000.00
24/04/2025	340	MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA	1,000.00
24/04/2025	342	JOSE REFUGIO MATEO BAUTISTA AYUDA	5,000.00
24/04/2025	344	GUADALUPE SUAREZ JUAREZ	1,000.00
24/04/2025	348	ISRAEL HUERTA SANTOS AYUDA	2,500.00
25/04/2025	347	ANA RAQUEL QUIROZ HERRERA	12,795.50
29/04/2025	354	EFRAIN ACUÑA MERCADO AYUDA	500.00
29/04/2025	356	ANDRES RODRIGUEZ GARCIA AYUDA	1,000.00
29/04/2025	358	TOMAS APARICIO ROMERO AYUDA	1,500.00
29/04/2025	357	TOMAS APARICIO ROMERO AYUDA	1,000.00
29/04/2025	358	MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDA	2,000.00
29/04/2025	359	MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDA	2,000.00
29/04/2025	360	AGUSTINA CONSTANTINO MELCHOR AYUDA	2,000.00
29/04/2025	361	MA GPE ACUÑA HERNANDEZ AYUDA	1,500.00
29/04/2025	362	YSAUNA REYES PASCUAL AYUDA	1,000.00
29/04/2025	363	MA INDUVINA ALONSO SANABRIA AYUDA	1,500.00
29/04/2025	365	NORMA JOAQUINA ANAYA GOMEZ AYUDA	1,000.00
29/04/2025	366	ETELVINA APARICIO DOMINGUEZ AYUDA	1,500.00
29/04/2025	367	JAVIER MADRIGAL TORRES AYUDA	1,000.00
29/04/2025	368	ANGEL MERCADO SILVA	5,357.89
29/04/2025	369	HABRAHAM MARTINEZ HURRACHE	5,357.89
29/04/2025	371	IGNACIO MAQUEZ APARICIO	5,357.89
29/04/2025	372	SERAFIN IXTA TARELO	5,357.89
29/04/2025	373	HUGO HERNANDEZ TALAVERA	5,357.89
29/04/2025	374	JESUS MADRIGAL CONSTANTINO	5,377.15
29/04/2025	375	JESUS MADRIGAL SILVA	5,377.15
29/04/2025	376	JUAN ESPINOSA NAVARRO	5,357.89
29/04/2025	377	CARLOS ANTONIO EMIGADO SILVA	5,357.89
29/04/2025	378	CARLOS JORGUE ELIAS RAMIREZ	5,606.36
29/04/2025	379	CARLOS JAVIER CHAVEZ SOTELO	5,357.89
29/04/2025	380	CALEJANDRO PAQUE ZINZUN	5,727.96
29/04/2025	381	GILDARDO LEMUS MAURICIO	5,357.89
29/04/2025	382	GONZALO VALDEZ ALVAREZ	5,377.15
29/04/2025	383	MIGUEL ANGEL PRADO TALAVERA	5,357.89
29/04/2025	384	ADOLFO ZUAREZ VALDEZ	5,357.89
29/04/2025	385	JESUS ALEJANDRO TORRES PEREZ	5,606.36
29/04/2025	386	ROSENDO ARIAS MARQUEZ	5,357.89
29/04/2025	387	ANA RACHEL QUIROZ HERRERA	5,357.89
29/04/2025	388	ALFONSO ZINZU ORTIZ	5,357.89
30/04/2025	389	MARICRUZ CARRERA ALFARO AYUDA	500.00
30/04/2025	390	JESUS APARICIO TORRES AYUDA	1,000.00
30/04/2025	392	GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ AYUDA	500.00
30/04/2025	393	EMILIA HERNANDEZ RAMIREZ	500.00
30/04/2025	394	JUAN VELENTIN BAUTISTA PABLO AYUDA	1,500.00
30/04/2025	396	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR AYUDA	1,500.00
30/04/2025	396	JUAN VALENTIN BAUTISTA PABLO AYUDA	1,500.00
30/04/2025	397	NANCY GPE ROMAN DORO	29,380.00
30/04/2025	398	NANCY GPE ROMAN DORO	12,700.00
30/04/2025	399	NANCY GPE ROMAN DORO	38,340.00
30/04/2025	400	NANCY GPE ROMAN DORO	39,600.00
30/04/2025	401	NANCY GPE ROMAN DORO	16,800.00
30/04/2025	402	NANCY GPE ROMAN DORO	16,735.11
30/04/2025	403	NANCY GPE ROMAN DORO	24,750.00
30/04/2025	406	ALICIA AGUILAR MARQUEZ AYUDA	2,000.00
30/04/2025	407	AGUSTIN MAGAÑA BAUTISTA	7,195.01
30/04/2025	408	ERANDI GRANADOS RAMOS	8,333.51
30/04/2025	410	ESPERANZA BAUTISTA MAGAÑA	7,195.76
30/04/2025	411	ANTONIO URINCHO MAGAÑA	7,195.76
30/04/2025	412	NANCY GPE ROMAN DORO	12,546.00
30/04/2025	413	BERTHA BARAJAS ALONZO AYUDA	700.00
30/04/2025	414	J JESUS YXTA ALVAREZ AYUDA	600.00
30/04/2025	415	MARICELA PRADO MOLINA AYUDA	2,000.00
30/04/2025	416	LETICIA MORENO VALERA AYUDA	3,000.00
30/04/2025	417	PETRA MOLINA MARQUEZ AYUDA	1,000.00
30/04/2025	TRANSFER	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	2088

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2025 **$3,230,004.62**

SALDO DE LA(S) CUENTA(S) **$3,230,004.62**

DIFERENCIA $ -

L.C. GLADIRA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000231

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 8,699.06
DIFERENCIA	$ 8,699.06

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025	**$ 280.96**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 280.96**
DIFERENCIA	-

L.C.P. MIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000299

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**6.38**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL [illegible] DEL 2025	**$**	**6.38**
	SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**6.38**
	DIFERENCIA		**-**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000306

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**35.57**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025	**$**	**35.57**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**35.57**
DIFERENCIA		-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000313

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS DEL AGUA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		**-**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO** **IMPORTE**		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**5.08**
DIFERENCIA	**$**	**5.08**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000320

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	331.60
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000327

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE MAYO DEL 2025	$	331.60
SALDO DEL AUXILIAR	$	331.60
DIFERENCIA		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	11,586.35
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		$	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025		$	11,586.35
	SALDO DEL AUXILIAR		$	11,586.35
	DIFERENCIA			

L.C.P JIMENA MUÑOZ MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000334

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 204,358.04**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025	**$ 204,358.04**
SALDO DEL AUXILIAR	**$ 204,358.04**
DIFERENCIA	

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000342

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**				-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**	
MENOS					
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS					
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000350

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025	**$**	**401.92**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**401.92**
DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS				
	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS				
	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

CONCILIACIÓN BANCARIA AL [illegible] DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.36**
DIFERENCIA	**$**	**0.36**

L.C.P. MENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000357

CHILCHOTA ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 845,595.34**
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		**$ 894,444.29**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
12/02/2025	5	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
12/02/2025	7	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	2,441.80
27/02/2025	20	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
27/02/2025	19	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
14/03/2025	29	BLANCA CELIA SOLIS GARCIA	5,902.62
28/03/2025	39	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
28/03/2025	40	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
11/04/2025	42	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	156,127.79
11/04/2025	43	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	506,590.10
07/05/2025	51	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
07/05/2025	52	ROSALIA ROMERO GALVAN	2,500.00
07/05/2025	54	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
20/05/2025	59	MARTHA EDITH GARCIA MARIN	177,122.92
30/05/2025	61	MARTHA ELENA HERNANDEZ BAEZ	10,024.93
30/05/2025	62	CARMELA MUNGUIA ANGUIANO	9,133.01
30/05/2025	63	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,497.00
30/05/2025	64	XOCHITL BERENICE CABRERA RUIZ	5,524.12

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

000364

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	-$ 48,848.95
DIFERENCIA	-$ 48,848.95
	0.00

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. MIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**18,418,281.55**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000382

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025	**$**	**18,418,281.55**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**18,418,281.55**
DIFERENCIA		

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129393

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA					**$ 2,413,459.00**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**					**$ 30,897.27**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
30/05/2025	19		NANCY GPE ROMAN DORO	20,114.00	
30/05/2025	TRANSFER	PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS		10,783.27	
MÁS					
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS					**566.00**
FECHA		**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
30/05/2025		INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-30:		566.00	
MENOS					
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD					**1,163.00**
FECHA		**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
17/02/2025		PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL		597.00	
20/02/2025		PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL		566.00	
MÁS					
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD					-
FECHA		**CONCEPTO**		**IMPORTE**	

000390

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 2,381,964.73
DIFERENCIA	$ 2,381,964.73
	-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 116.44

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS **DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 116.44
DIFERENCIA	$ 116.44

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000403

CHILCHOTA
ERAJCAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 2,194,381.19**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 257,723.19**
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	20/01/2025	39	MAGDALENA MEDINA GARCIA	1,200.00
	20/01/2025	40	JULIO GREGORIO FRANCISCO	1,000.00
	06/02/2025	87	ANASTACIO AMBRIZ LARA	2,000.00
	06/02/2025	88	GONZALO MURILLO VERDUZCO	1,000.00
	14/02/2025	119	CAROLINA MARCOS MARQUEZ	1,000.00
	27/02/2025	168	ALBINO TORRES ALVAREZ	900.00
	31/03/2025	255	REYNA ANGELICA NARCISO SILVA	2,268.00
	11/04/2025	296	SILVIA GUADALUPE SALES LAZARO AYUDA	1,400.00
	22/04/2025	327	RAMON ROSAS CHAVEZ	6,960.00
	25/04/2025	347	ANA RAQUEL QUIROZ HERRERA	12,795.50
	29/04/2025	360	AGUSTINA CONSTANTINO MELCHOR AYUDA	2,000.00
	30/04/2025	407	AGUSTIN MAGAÑA BAUTISTA	7,195.69
	01/05/2025	418	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,160.00
	01/05/2025	419	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	2,828.00
	01/05/2025	420	IGNACIO MOLINA ALONSO	1,500.00
	01/05/2025	421	IGNACIO MOLINA ALONSO	1,500.00
	01/05/2025	422	ELIGIO REYES FLORES	2,000.00
	01/05/2025	423	GUADALUPE ORTIZ ORTIZ	1,000.00
	01/05/2025	424	GUADALUPE ORTIZ ORTIZ	1,000.00
	02/05/2025	425	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	530.00
	02/05/2025	426	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
	02/05/2025	427	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	300.00
	02/05/2025	428	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	300.00
	02/05/2025	429	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
	02/05/2025	430	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
	02/05/2025	431	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
	02/05/2025	435	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	630.00
	02/05/2025	436	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	680.00
	02/05/2025	437	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	680.00
	02/05/2025	439	VIRGINIA MORAYMA FRANCISCO MORALES	10,390.00
	02/05/2025	440	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
	07/05/2025	447	LUCIA MAGDALENA CASTEL PERE	500.00
	08/05/2025	455	ALEJANDRO MONTELONGO FIGUEROA	1,000.00
	08/05/2025	456	SILVIA VALDES ZINZUN	1,000.00
	09/05/2025	466	MARIA GUADALUPE MOLINA GARCIA	400.00
	09/05/2025	473	TOMASA IXTA CERVANTES	1,000.00
	12/05/2025	486	MARIA FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	2,455.00
	12/05/2025	496	JOEL MARQUEZ CUESTA	5,000.00
	13/05/2025	497	UBERT LEMUS ALVAREZ	1,000.00
	13/05/2025	500	BERENICE SANTIAGO SALPA	2,000.00
	13/05/2025	502	ANTONIA LUCAS APARICIO	500.00
	19/05/2025	508	JAVIER GRAGEDA ORTIZ	750.00
	19/05/2025	509	GUADALUPE ZALAPA RODRIGUEZ	600.00
	19/05/2025	510	FRANCISCA MARQUEZ IGNACIO	2,000.00
	21/05/2025	519	ARACELI ELIAS PRAD	1,000.00
	22/05/2025	524	ONIOBEIDA MOLINA CORTES	1,000.00
	26/05/2025	525	GERARDO MATEO CORTES	1,000.00
	26/05/2025	532	FRANCISCA CALIXTO MORALES	1,000.00
	28/05/2025	534	NANCY GPE ROMAN DORO	24,750.00
	30/05/2025	536	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,666.00
	30/05/2025	538	NANCY GPE ROMAN DORO	39,600.00
	30/05/2025	543	NANCY GPE ROMAN DORO	17,235.00
	30/05/2025	544	NANCY GPE ROMAN DORO	37,140.00
	30/05/2025	546	NANCY GPE ROMAN DORO	9,700.00
	30/05/2025	545	NANCY GPE ROMAN DORO	12,600.00
	30/05/2025	547	NANCY GPE ROMAN DORO	26,400.00
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE MAYO			**$ 1,936,658.00**
	SALDO DEL AUXILIAR			**$ 1,936,658.00**
	DIFERENCIA			-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. IRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

000409

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129393

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 2,413,459.00**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 30,897.27**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2025	19	NANCY GPE ROMAN DORO	20,114.00
30/05/2025	TRANSFER	PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS	10,783.27

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **566.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/05/2025	INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-30:	566.00

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD **1,163.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2025	PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL	597.00
20/02/2025	PAGO DE MAS SE REGRESO EN ABRIL	566.00

MÁS

000458

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR **$ 2,381,964.73**

DIFERENCIA **$ 2,381,964.73**

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559450

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 116.44

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** $ -

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS **DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000470

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR $ 116.44
DIFERENCIA $ 116.44 -

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAKAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129539

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 2,194,381.19**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 257,723.19**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2025	39	MAGDALENA MEDINA GARCIA	1,200.00
20/01/2025	40	JULIO GREGORIO FRANCISCO	1,000.00
06/02/2025	87	ANASTACIO AMBRIZ LARA	2,000.00
06/02/2025	88	GONZALO MURILLO VERDUZCO	1,000.00
14/02/2025	119	CAROLINA MARCOS MARQUEZ	1,000.00
27/02/2025	168	ALBINO TORRES ALVAREZ	900.00
31/03/2025	255	REYNA ANGELICA NARCISO SILVA	2,268.00
11/04/2025	296	SILVIA GUADALUPE SALES LAZARO AYUDA	1,400.00
22/04/2025	327	RAMON ROSAS CHAVEZ	6,960.00
25/04/2025	347	ANA RAQUEL QUIROZ HERRERA	12,795.50
29/04/2025	360	AGUSTINA CONSTANTINO MELCHOR AYUDA	2,000.00
30/04/2025	407	AGUSTIN MAGAÑA BAUTISTA	7,195.69
01/05/2025	418	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,160.00
01/05/2025	419	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	2,828.00
01/05/2025	420	IGNACIO MOLINA ALONSO	1,500.00
01/05/2025	421	IGNACIO MOLINA ALONSO	1,500.00
01/05/2025	422	ELIGIO REYES FLORES	2,000.00
01/05/2025	423	GUADALUPE ORTIZ ORTIZ	1,000.00
01/05/2025	424	GUADALUPE ORTIZ ORTIZ	1,000.00
02/05/2025	425	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	530.00
02/05/2025	426	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
02/05/2025	427	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	300.00
02/05/2025	428	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	300.00
02/05/2025	429	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
02/05/2025	430	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	350.00
02/05/2025	431	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
02/05/2025	435	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	630.00
02/05/2025	436	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	680.00
02/05/2025	437	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	680.00
02/05/2025	439	VIRGINIA MORAYMA FRANCISCO MORALES	10,390.00
02/05/2025	440	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	580.00
07/05/2025	447	LUCIA MAGDALENA CASTEL PERE	500.00
08/05/2025	455	ALEJANDRO MONTELONGO FIGUEROA	1,000.00
08/05/2025	456	SILVIA VALDES ZINZUN	1,000.00
09/05/2025	466	MARIA GUADALUPE MOLINA GARCIA	400.00
09/05/2025	473	TOMASA IXTA CERVANTES	1,000.00
12/05/2025	486	MARIA FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	2,455.00
12/05/2025	496	JOEL MARQUEZ CUESTA	5,000.00
13/05/2025	497	UBERT LEMUS ALVAREZ	1,000.00
13/05/2025	500	BERENICE SANTIAGO SALPA	2,000.00
13/05/2025	502	ANTONIA LUCAS APARICIO	500.00
19/05/2025	508	JAVIER GRAGEDA ORTIZ	750.00
19/05/2025	509	GUADALUPE ZALAPA RODRIGUEZ	600.00
19/05/2025	510	FRANCISCA MARQUEZ IGNACIO	2,000.00
21/05/2025	519	ARACELI ELIAS PRAD	1,000.00
22/05/2025	524	ONIOBEIDA MOLINA CORTES	1,000.00
26/05/2025	525	GERARDO MATEO CORTES	1,000.00
26/05/2025	532	FRANCISCA CALIXTO MORALES	1,000.00
28/05/2025	534	NANCY GPE ROMAN DORO	24,750.00
30/05/2025	536	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	1,666.00
30/05/2025	538	NANCY GPE ROMAN DORO	39,600.00
30/05/2025	543	NANCY GPE ROMAN DORO	17,235.00
30/05/2025	544	NANCY GPE ROMAN DORO	37,140.00
30/05/2025	546	NANCY GPE ROMAN DORO	9,700.00
30/05/2025	545	NANCY GPE ROMAN DORO	12,600.00
30/05/2025	547	NANCY GPE ROMAN DORO	26,400.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000476

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

CONCILIACIÓN BANCARIA AJUSTADA AL MES DE MAYO **$ 1,936,658.00**

SALDO DEL AUXILIAR **$ 1,936,658.00**

DIFERENCIA -

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS DEL AGUA 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0117590857

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**5.08**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	**-**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		**-**
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000525

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**5.08**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**5.08**
DIFERENCIA		

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0116209998

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**11,586.45**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	**-**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			**-**
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000532

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**11,586.45**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**11,586.45**
DIFERENCIA		

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL **2024 - 2027**

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805339

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$	35.57
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$	-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**				-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000539

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 35.57
DIFERENCIA	$ 35.57

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAIS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129504

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**21,156,562.38**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$**	-

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MÁS
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000546

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**21,156,562.38**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**21,156,562.38**
DIFERENCIA		-

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FORTAMUN 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129490

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 11,420.87**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ 868,045.15**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
12/02/2025	5	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
12/02/2025	7	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	2,441.80
27/02/2025	20	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
27/02/2025	19	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
14/03/2025	29	BLANCA CELIA SOLIS GARCIA	5,902.62
28/03/2025	39	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
28/03/2025	40	ROSALINDA ROMERO GALVAN	2,500.00
11/04/2025	42	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	156,127.79
11/04/2025	43	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO	506,590.10
07/05/2025	51	JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO	3,000.00
07/05/2025	52	ROSALIA ROMERO GALVAN	2,500.00
19/06/2025	73	LIZBETH MARTINEZ HUASANCHE	13,502.50
24/06/20256	74	MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DEL MES DE ABRIL	156,017.34
27/06/2025	75	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	7,564.00
30/06/2025	77	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	399.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

000554

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**-$ 856,624.28**
SALDO DEL AUXILIAR	**-$ 856,624.28**
DIFERENCIA	-

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERÁXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129393

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **$ 2,604,164.54**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **$ 79,104.12**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2025	20	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS R	54,005.00
30/06/2025	21	HUGO CESAR TOMAS BALTAZAR	9,635.06
30/06/2025	22	CHEQUE NO. 22 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS JES	9,635.06
30/06/2025	23	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE TELEFONO	399.00
30/06/2025	24	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	530.00
30/06/2025	25	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	580.00
30/06/2025	26	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	680.00
30/06/2025	27	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	680.00
30/06/2025	28	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	630.00
30/06/2025	29	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	580.00
30/06/2025	30	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	350.00
30/06/2025	31	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	350.00
30/06/2025	32	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	350.00
30/06/2025	33	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	350.00
30/06/2025	34	RIGOBERTO ESPINOSA PAGO DE INTERNET	350.00

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

000574

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025 **$ 2,525,060.42**
SALDO DEL AUXILIAR **$ 2,525,060.42**
DIFERENCIA -

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS FISCALES AGUA 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129466

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			**$ 106,349.34**
MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			**$ -**
FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$ 106,349.34**
DIFERENCIA	**$ 106,349.34**

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000590

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO IV 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559450

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			$ 116.44
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			$ -
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025 $ 116.44
SALDO DEL AUXILIAR $ 116.44
DIFERENCIA -

L.C.P. SIRENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000597

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FONDO III 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119559434

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 8,699.06**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA	**No. CHEQUE CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
			-
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
			-
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		
	FECHA	***CONCEPTO***	***IMPORTE***
			-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$ 8,699.06
DIFERENCIA	$ 8,699.06

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL 2024 - 2027

000304

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
FAEISPUM 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122308606

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	6.38
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$	-
	FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

000611

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	$	6.38
DIFERENCIA	$	6.38
		-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
GASTO CORRIENTE 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566112

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$	331.60
MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN		$	-
FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS			
DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS			
CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

000518

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025 $ 331.60
SALDO DEL AUXILIAR $ 331.60
DIFERENCIA -

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
INGRESOS PROPIOS 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0119566031

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$ 280.96**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$ -**
	FECHA **No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**		-
	FECHA **CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000622

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$ 280.96**
DIFERENCIA	**$ 280.96**
	-

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
VEHICULOS EXTRANJEROS 2023
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0122435780

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**0.36**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**		**$**	-
	FECHA	**No. CHEQUE** **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	

000627

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES DE JUNIO DEL 2025

SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**0.36**
DIFERENCIA	**$**	**0.36**
		-

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2024
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER NO. 0121805363

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		**$**	**401.92**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**			-
	FECHA	**No. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS**			-
	FECHA		CONCEPTO	**IMPORTE**
MENOS	**DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MÁS	**CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD**			-
	FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**

C00332

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$**	**401.92**
SALDO DEL AUXILIAR	**$**	**401.92**
DIFERENCIA		

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

CHILCHOTA
ERAXAMANI

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN
PARTICIPACIONES 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
BBVA BANCOMER No. 0124129539

	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$ 1,168,740.59**
MENOS	**CHEQUES EN CIRCULACIÓN**	**$ 313,890.47**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2025	39	MAGDALENA MEDINA GARCIA	1,200.00
20/01/2025	40	JULIO GREGORIO FRANCISCO	1,000.00
06/02/2025	87	ANASTACIO AMBRIZ LARA	2,000.00
06/02/2025	88	GONZALO MURILLO VERDUZCO	1,000.00
14/02/2025	119	CAROLINA MARCOS MARQUEZ	1,000.00
27/02/2025	168	ALBINO TORRES ALVAREZ	900.00
31/03/2025	255	REYNA ANGELICA NARCISO SILVA	2,268.00
11/04/2025	296	SILVIA GUADALUPE SALES LAZARO AYUDA	1,400.00
30/04/2025	407	AGUSTIN MAGAÑA BAUTISTA	7,195.76
02/05/2025	439	VIRGINIA MORAYMA FRANCISCO MORALES	10,390.36
09/05/2025	466	MARIA GPE MOLINA GARCIA	400.00
06/06/2025	589	NANCY JANETT GARCIA HERNANDEZ	500.00
06/06/2025	591	BEATRIZ ACUÑA VALDEZ	500.00
06/06/2025	593	MARIA TERESA JARACUARO AGUILERA	500.00
06/06/2025	594	SOFIA TALAVERA URUCHA	500.00
10/06/2025	599	MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ	1,525.00
13/06/2025	609	LORENA CABRERA RUDO	500.00
17/06/2025	614	CYTLALI GPE SALES URINCHO	1,000.00
18/06/2025	616	ANDRES HERNANDEZTALAVERA	1,000.00
23/06/2025	624	MARIA CECILIA TEODORO URINCHO	1,500.00
24/06/2025	625	YARENI GRANADOS ALEJO	2,000.00
24/06/2025	626	ISRAEL HUERTA SANTOS	5,000.00
24/06/2025	627	ROCIO LUCAS LAZARO	5,000.00
25/06/2025	634	ALBERTO HURTADO BALTAZAR	5,000.00
25/06/2025	631	GUSTAVO ALBERTO NORBERTO HUERTA	5,000.00
25/06/2025	632	ANDRES PEREZ CONTANTINO	673.99
25/06/2025	635	JAVIER GRAJEDA ORTIZ	1,000.00
25/06/2025	636	ENRIQUE URINCHO BARTOLO	6,000.00
25/06/2025	637	ANTONIO URINCHO MAGAÑA	6,000.00
27/06/2025	638	PATRICIA SERRANO ALVAREZ	1,150.00
27/06/2025	640	ALICIA MELCHOR APARICIO	500.00
27/06/2025	642	NANCY GPE ROMAN DORO	12,546.00
27/06/2025	643	EXPIRIDION CALIXTO BAUTISTA	2,000.00
27/06/2025	644	NANCY GPE ROMAN DORO	12,600.00
27/06/2025	645	NANCY GPE ROMAN DORO	14,835.00
27/06/2025	646	NANCY GPE ROMAN DORO	25,400.00
27/06/2025	647	NANCY GPE ROMAN DORO	15,000.00
27/06/2025	648	NANCY GPE ROMAN DORO	37,340.00
27/06/2025	649	NANCY GPE ROMAN DORO	39,600.00
27/06/2025	650	CATALINA BAUTISTA HERNANDEZ	9,753.99
27/06/2025	651	NANCY GPE ROMAN DORO	14,000.00
27/06/2025	652	RAQUEL BARTOLO HERNANDEZ	9,635.06
27/06/2025	653	RAQUEL BARTOLO HERNANDEZ	9,635.06
27/06/2025	654	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PEREZ	9,635.06
27/06/2025	655	JUAN VALENTIN ELIAS CALDERON	9,635.06
27/06/2025	656	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	9,635.06
27/06/2025	657	SILVIA KARINA MEDINA PAQUE	9,037.07

000639

MÁS

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		-

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025	**$ 854,850.12**
SALDO DEL AUXILIAR	$ 854,850.12
DIFERENCIA	-

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO

L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					**ACTIVO**	**42,664,574.79**	**30,253,519.15**	**24,227,393.80**	**48,690,700.34**					
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,249,509.12**	**30,149,571.11**	**23,848,732.37**	**20,550,347.86**					
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**6,243,706.53**	**15,231,895.49**	**9,097,624.65**	**12,377,977.37**					
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,078,980.47**	**15,001,256.49**	**8,255,408.85**	**12,824,828.31**					
1112-006					**BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021**	**-2,774,505.61**	**0.10**	**0.00**	**-2,774,505.51**					
1112-006-00019					**BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022**	**11,586.15**	**0.10**	**0.00**	**11,586.25**					
00002055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000155-ABR	01/04/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 9998: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
1					ACTIVO	42,664,574.79	30,651,511.95	24,224,916.37	49,091,170.37					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,249,509.12	30,547,563.91	23,846,255.14	20,950,817.89					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,243,706.53	15,231,895.49	9,095,374.65	12,380,227.37					
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,078,980.47	15,001,256.49	8,252,740.65	12,827,496.31					
1112-007					BANCOMER	13,209,835.06	15,001,256.39	8,252,740.65	19,958,350.80					
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	0.00	5.08	0.00	5.08					
00002054	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000154-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 0857: (RECAUDADO)	0.00	5.08	0.00	0.00	0000000000	11-101			
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418338 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06					
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44					
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	331.60	0.00	0.00	331.60					
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	280.96	0.00	0.00	280.96					
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00013					BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024	401.92	1,358.00	1,358.00	401.92					
00001311	FACTURA	04/04/2025	P.PIR-000108-ABR	04/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04: (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001311	FACTURA	04/04/2025	P.PIR-000108-ABR	04/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-04: (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001311		04/04/2025	P.PGQ-000253-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	679.00	0.00	0000000000				
00001311		04/04/2025	P.PGQ-000253-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	679.00	0.00	0000000000				
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57					
1112-007-00016					BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122306606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38					
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36					



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1112-007-00019					BBVA CTA. 0124129393 INGRESOS PROPIOS 2025	1,912,777.07	795,241.24	97,637.90	2,610,380.41					
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-101	1		
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,933.09	0.00	0000009393	11-101	1		
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21.75	0.00	0000009393	11-101	1		
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58.01	0.00	0000009393	11-101	1		
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.12	0.00	0000009393	11-101	1		
00002046	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-001206-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9393 ING PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.91	0.00	0000009393	11-101	1		
00002048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000148-ABR	01/04/2025	RENDIMIETNOS CTA 9393 MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	41.24	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000149-ABR	01/04/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO EL 01/04/2025: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605			
00001311		04/04/2025	P.PGQ-000253-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000				
00001311		04/04/2025	P.PGQ-000253-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000				
00002050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2025	P.PIR-000150-ABR	10/04/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO 10/04/2025: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605			
00001324	FACTURA	14/04/2025	P.PIR-000117-ABR	14/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-14: (RECAUDADO)	0.00	3,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001935	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001146-ABR	14/04/2025	CHEQUE NO. 16 CTA 9393 ING PROPIOS NANCY GPE ROMAN DORO PAGO POR SUBSIDIO GRIGADA DE LA 1RA 15NA DE A	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	55,308.42	0.00	0000000000	15-115	1		
00001214	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGQ-000197-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	0.00	13,551.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001208	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGQ-000191-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	0.00	25,826.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001209	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGQ-000192-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	0.00	16,121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001210	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGQ-000193-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	0.00	35,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001211	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGQ-000194-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001212	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGQ-000195-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO	0.00	10,077.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001213	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGQ-000196-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	0.00	54,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001187	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGQ-000173-ABR	15/04/2025	FECHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 FEBRERO	0.00	15,354.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001188	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGQ-000174-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO	0.00	42,406.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001189	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGQ-000175-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO	0.00	20,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

2650923

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001190	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGQ-000176-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBERO	0.00	23,024.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001191	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGQ-000177-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO	0.00	39,667.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001192	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGQ-000178-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO	0.00	58,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001193	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGQ-000179-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO	0.00	47,301.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001195	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGQ-000180-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO	0.00	44,799.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001196	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGQ-000181-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO	0.00	50,159.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001198	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGQ-000182-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	0.00	18,936.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001199	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGQ-000183-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO	0.00	17,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001200	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGQ-000184-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO	0.00	34,073.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001201	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGQ-000185-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001202	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGQ-000186-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	48,373.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001203	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGQ-000187-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	0.00	9,896.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001204	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGQ-000188-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	0.00	23,763.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001206	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGQ-000189-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	18,044.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001207	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGQ-000190-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO	0.00	16,075.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001326	FACTURA	16/04/2025	P.PIR-000119-ABR	16/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-16: (RECAUDADO)	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001328	FACTURA	22/04/2025	P.PIR-000121-ABR	22/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-22: (RECAUDADO)	0.00	807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001329	FACTURA	23/04/2025	P.PIR-000122-ABR	23/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001329	FACTURA	23/04/2025	P.PIR-000122-ABR	23/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-23: (RECAUDADO)	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001330	FACTURA	24/04/2025	P.PIR-000123-ABR	24/04/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-04-24: (RECAUDADO)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/04/2025	P.PIR-000151-ABR	24/04/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO 24/04/2025: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605			
00001937	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001147-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 17 CTA 9393 ING PROPIOS NANCY GPE ROMAN DORO PAGO POR SUBSIDIO GRIGADA DE LA 2DA 15NA DE A	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009539	11-101	1		
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**1,776,627.76**	**6,831,436.90**	**5,375,392.04**	**3,232,672.62**					
00001703	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-001017-ABR	01/04/2025	CHEQUE NO. 256 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANDRES HERNANDEZ CUESTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-001018-ABR	01/04/2025	CHEQUE NO. 257 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ACUÑA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-001019-ABR	01/04/2025	CHEQUE NO. 258 CTA 9539 PARTICIPACIONES Z MARIA GPE ORIZ PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001706	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P,PEP-001020-ABR	01/04/2025	CHEQUE NO. 259 CTA 9539 PARTICIPACIONES MONICA MANZO CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001707	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P,PEP-001021-ABR	01/04/2025	CHEQUE NO. 260 CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS AMBROSIO ESPICIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P,PEP-001195-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9539 ABRIL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	220.40	0.00	0000000000	15-115	1		
00002012	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P,PIR-000128-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539: (RECAUDADO)	0.00	8.24	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002060	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001208-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ MANTENIMIETNO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002080	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PGQ-000256-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001708	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001022-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 261 CTA 9539 PARTICIPACIONES ELOISA LIERA IXTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001709	CHEQUE	02/04/2025	P,PEP-001023-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 262 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION: (P	0.00	0.00	209.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00001710	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001024-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 263 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA AZUCENA GOMEZ IGNACIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001711	FACTURA	02/04/2025	P,PEP-001025-ABR	02/04/2025	SCHEQUE NO. 264 CTA 9539 PARTICIPACIONES CESAR MARQUEZ FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001712		02/04/2025	P,PGQ-000207-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 265 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001026-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 266 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001714		02/04/2025	P,PGQ-000208-ABR	02/04/2025	CHEQUE NO. 267 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000765-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	312.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000766-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,701.30	0.00	0000009539	15-115	1		
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000767-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,225.47	0.00	0000009539	15-115	1		
00001340	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000768-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,985.56	0.00	0000009539	15-115	1		
00001341	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000769-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	271.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000770-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,057.48	0.00	0000009539	15-115	1		
00001343	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-000771-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,896.11	0.00	0000009539	15-115	1		

0000394



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000772-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	854.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00001345	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000773-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,470.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000774-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,457.78	0.00	0000009539	15-115	1		
00001347	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000775-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,422.69	0.00	0000009539	15-115	1		
00001348	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000776-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ SERVICIO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,096.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000777-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOS VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000778-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS AYUDA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001351	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000779-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000780-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001353	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000781-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000782-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL(PAGADO)	0.00	0.00	480.05	0.00	0000009539	15-115	1		
00001358	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000783-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	370.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001359	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000784-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00001362	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000785-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001364	FACTURA	03/04/2025	P.PEP-000786-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000787-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,826.88	0.00	0000000000	15-115	1		
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000788-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,573.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00001369	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000789-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ MATERIAL DE PAPELERIA Y UTILES DE O	0.00	0.00	5,858.93	0.00	0000009539	15-115	1		
00001370	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000790-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,206.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00001372	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000791-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR IMPRESIONES DE FORMATOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,118.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C00395

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000792-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESBRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000793-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.42	0.00	0000009539	15-115	1		
00001377	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000794-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.47	0.00	0000009539	15-115	1		
00001379	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000795-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000796-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000797-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000798-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000799-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000800-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001389	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000801-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,537.22	0.00	0000009539	15-115	1		
00001390	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000802-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00001391	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000803-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL YXTA REINTEGRO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001392	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000804-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JORGE ADUARDO ARIAS HERRERA BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000805-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JORGE ADUARDO ARIAS HERRERA MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001397	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000807-ABR	03/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA DIFUSION DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001715	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001027-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 268 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET TESORERIA: (PAGADO	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001717	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001028-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 269 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET TESORERIA: (PAGADO	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001718	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001029-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 270 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	630.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001719	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001030-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 271 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001720	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001031-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 272 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001032-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 273 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000596



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001033-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 274 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001724	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001034-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 275 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001725	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001035-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 276 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001726		03/04/2025	P.PGQ-000209-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 277 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001727	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001036-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 278 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001728	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-001037-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 279 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA DEL ROSARIO ZUÑIGA MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001729	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001038-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 280 CTA 9539 PARTICIPACIONES OSVALDO JERONIMO MAGAÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001730	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001039-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 281 CTA 9539 PARTICIPACIONES ODILIA URINCHO SALPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001731	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-001199-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 282 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA GUADALUPE MADRIGAL VALDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001732		04/04/2025	P.PGQ-000210-ABR	04/04/2025	CHEQUE NO. 283 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001734		04/04/2025	P.PGQ-000211-ABR	04/04/2025	CHEQUE NO. 284 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001395	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000806-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA DIFUSION DIGUITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001399	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000808-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBL: (PAGADO)	0.00	0.00	495.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00001401	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000809-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,024.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000810-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,019.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00001403	FACTURA	04/04/2025	P.PEP-000811-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000812-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,901.62	0.00	0000009539	15-115	1		
00001405	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000813-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	907.85	0.00	0000009539	15-115	1		
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000814-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,196.28	0.00	0000009539	15-115	1		
00001407	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000815-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000816-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001409	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000817-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001410	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000818-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0000007



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000819-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00001412	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000820-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,274.03	0.00	0000009539	15-115	1		
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000821-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,520.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000822-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000823-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,550.48	0.00	0000009539	15-115	1		
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000824-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,205.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000825-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.25	0.00	0000009539	15-115	1		
00002062	FACTURA	04/04/2025	P.PEP-001209-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV ART MEDICOS:	0.00	0.00	11,640.37	0.00	0000000000	15-115	1		
00002013	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001196-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,015.17	0.00	0000000000	15-115	1		
00002316	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGQ-000263-ABR	07/04/2025	DEPOSITO POR 400 DEL DIA 07/04/2025	0.00	400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000826-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000827-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000828-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.82	0.00	0000009539	15-115	1		
00001425	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000829-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000830-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000831-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	90.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000832-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001429	RECIBOS	07/04/2025	P.PEP-000833-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000834-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000835-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000836-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0003338

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000837-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001434	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000838-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000839-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	559.74	0.00	0000009539	15-115	1		
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000840-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000841-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001438	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000842-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00001440	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000843-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,870.21	0.00	0000009539	15-115	1		
00001441	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000844-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001442	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000845-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000846-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,346.71	0.00	0000009539	15-115	1		
00001445	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000847-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,255.94	0.00	0000009539	15-115	1		
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000848-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.16	0.00	0000009539	15-115	1		
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000849-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.16	0.00	0000009539	15-115	1		
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000850-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,801.90	0.00	0000009539	15-115	1		
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000851-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001453	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000852-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000853-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	164.72	0.00	0000009539	15-115	1		
00001455	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000854-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZX ACUÑA HERRAMIENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,131.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000855-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	850.30	0.00	0000000000	15-115	1		
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000856-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,255.36	0.00	0000009539	15-115	1		
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000857-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO BASE PARA TINACO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001462	NOMINA	07/04/2025	P.PEP-000858-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000009539	15-115	1		

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000859-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001466	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000860-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000861-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000862-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL PARA CONSTRUCCION CEMENTO:	0.00	0.00	500.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001470	NOMINA	07/04/2025	P.PEP-000863-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL YESO: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000864-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MUEBLES SILLAS Y MESAS: (	0.00	0.00	470.47	0.00	0000000000	15-115	1		
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000865-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MUEBLES SILLAS Y MESAS: (	0.00	0.00	826.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000866-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000867-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000868-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000869-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,157.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000870-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	301.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000871-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,814.79	0.00	0000009539	15-115	1		
00001481	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000872-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.68	0.00	0000009539	15-115	1		
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000873-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001328	OFICIO	07/04/2025	P.PIR-000114-ABR	07/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	374,124.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00001735	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001042-ABR	07/04/2025	CHEQUE NO. 286 CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR MOLINA GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001733	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-001041-ABR	07/04/2025	CHEQUE NO. 285 CTA 9539 PARTICIPACIONES NAPOLEON MARQUEZ SERANO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001484	FACTURA	07/04/2025	P.PEP-000874-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000889-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES JOSE MUNDIO ALVAREZ ORTIZ	0.00	0.00	394.40	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001501	FACTURA	08/04/2025	P,PEP-000886-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RYSE DE IRAPUATO SA DE CV BASCULA: (PAGADO)	0.00	0.00	699.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000887-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MAGNOCENTRO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000888-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000890-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO LARA ORTIZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,862.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000891-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ IMPRESORA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0000009539	15-115	2		
00001510	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000892-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,599.96	0.00	0000009539	15-115	1		
00001512	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000893-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,512.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00001513	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000894-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.96	0.00	0000009539	15-115	1		
00001514	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000895-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,312.96	0.00	0000009539	15-115	1		
00001515	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000896-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,723.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00001516	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000897-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.88	0.00	0000009539	15-115	1		
00001485	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000875-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFECCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,132.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000876-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,169.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000877-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,234.64	0.00	0000009539	15-115	1		
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000878-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,574.12	0.00	0000009539	15-115	1		
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000879-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001494	NOMINA	08/04/2025	P,PEP-000880-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000881-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	545.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000882-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001497	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000883-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P,PEP-000884-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	238.96	0.00	0000009539	15-115	1		

0007001



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001499	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000885-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JULIO CESAR BAUTISTA GOMEZ CONOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001517	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000898-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	3,198.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001519	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000899-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000900-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	657.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PGQ-000383-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUCIA ESMERALDA ESPINOZA RODRIGUEZ PAGO DE SUBSIDIO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000902-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000903-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001526	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000904-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIBRETAS PROFESIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001528	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000905-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001530	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PEP-000906-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES CHEQUEO LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001737	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001043-ABR	08/04/2025	CHEQUE NO. 287 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER VALDEZ ALVAREZ ALIMENTOS PARA PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001740	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001044-ABR	08/04/2025	CHEQUE NO. 288 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER GUTIERREZ ACUÑA PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001742	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001045-ABR	08/04/2025	CHEQUE NO. 289 CTA 9539 PARTICIPACIONES LAURA PATRICIA GARCILAZO FUENTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001743	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001046-ABR	08/04/2025	CHEQUE NO. 290 CTA 9539 PARTICIPACIONES JORGE ANTONIO TOMAS SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001744	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-001047-ABR	08/04/2025	CHEQUE NO. 291 CTA 9539 PARTICIPACIONES GEORGINA GARCIA CRUZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002081	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2025	P.PGQ-000257-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002082	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PGQ-000258-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-001361-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPIONOSA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002018	FACTURA	09/04/2025	P.PEP-001198-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001957	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-001160-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0000009490	15-115	1		
00001745	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001048-ABR	09/04/2025	CHEQUE NO. 292 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARTURO GONZALEZ CHAVEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001746	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001049-ABR	09/04/2025	CHEQUE NO. 293 CTA 9539 PARTICIPACIONES GLORIA SIXTOS CISNEROS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001747	CHEQUE	09/04/2025	P.PEP-001050-ABR	09/04/2025	CHEQUE NO. 294 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000907-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENBTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001532	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000908-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS ANAGEL SILVA ALVAREZ ASESORIA DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000909-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTO DE TELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	404.73	0.00	0000009539	15-115	1		
00001536	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000910-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPIONOSA VALÑDES GASTOS CABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	318.00	0.00	0000952396	15-115	1		
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000911-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000912-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001541	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000913-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.30	0.00	0000009539	15-115	1		
00001543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000914-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000915-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000000548	15-115	1		
00001545	OFICIO	09/04/2025	P.PGO-000202-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO PAGO DE LA 1RA 15NA DE MARZO 20	0.00	0.00	4,660.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000916-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUMBERTO RAYA TAPIA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001548	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000917-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001550	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000918-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA HOSPEDAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001552	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000919-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZA GALVAN VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000920-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000095329	15-115	1		
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000921-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001748	CHEQUE	10/04/2025	P.PEP-001051-ABR	10/04/2025	CHEQUE NO. 295 CTA 9539 PARTICIPACIONES ISMAEL ZUÑIGA GONZALEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002064	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-001210-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA DIFUSION DE ACT DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002066	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-001211-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMION DE BASURA MES DE MARZO 20	0.00	0.00	64,032.00	0.00	0000009539	15-115	1		

007003

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001749	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001052-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 297 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE HERNANDEZ CUELLAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001750	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001053-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 298 CTA 9539 PARTICIPACIONES SALOMON MAGAÑA FUENTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001751	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001054-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 299 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARTURO ACUÑA ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001754	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001056-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 296 CTA 9539 PARTICIPACIONES SILVIA GUADALUPE SALES LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001556	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PGQ-000203-ABR	11/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-000922-ABR	14/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001752	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001055-ABR	14/04/2025	CHEQUE NO. 300 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001755		14/04/2025	P.PGQ-000212-ABR	14/04/2025	CHEQUE NO. 301 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DE ABRIL 20	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000				
00001756	CHEQUE	14/04/2025	P.PEP-001057-ABR	14/04/2025	CHEQUE NO. 302 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIA MALDONADO ISARRARAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002101	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2025	P.PEP-001228-ABR	14/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS PARA APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0000009490	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00001757	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001058-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 303 CTA 9539 PARTICIPACIONESEMILIO IVAN VARGAS LOMELI AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001758	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001059-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 304 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIELA BERENICE BAUTISTA MADRIGAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001759	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001060-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 305 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	39,540.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001760	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001061-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 306 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001761	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001200-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 308 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SE: (PAGADO	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001762	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001063-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 307 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001764	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001064-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 309 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	9,735.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00001765	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001065-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 310 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001766	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-001066-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 311 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARTINA BALTAZAR FRANCISCO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001767	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000213-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 312 CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO MAGAÑA PEREZ PAGO POR FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	8,727.42	0.00	0000000000	15-115	1		
00001768	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000214-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 313 CTA 9539 PARTICIPACIONES CECILIA MOLINA BARTOLO PAGO POR FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,218.94	0.00	0000000000	15-115	1		
00001769	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000215-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 314 CTA 9539 PARTICIPACIONES YLDA SALBADOR VISENTE PAGO POR FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,218.94	0.00	0000000000	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,733.24	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000094396	15-115	1		

007705



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00002009	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001193-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000094396	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	47,726.99	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	4,677.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	98,756.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	36,772.33	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	28,139.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	29,313.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	153,473.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	57,387.38	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	20,555.80	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	33,021.74	0.00	0000000000	15-115	1		

007006

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	29,264.99	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	19,685.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	214,441.92	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	50,162.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00001888	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001142-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	15,643.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00001322	OFICIO	15/04/2025	P.PIR-000116-ABR	15/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCC	0.00	1,984,841.58	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002068	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001212-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,919.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001665-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ EVENTO CULTURAL FERIA CHILCHOTA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002070	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001213-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES COMISION FEDEREAL DE ELECTRICIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL	0.00	0.00	20,567.56	0.00	0000009539	15-115	1		
00002056	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGQ-000254-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DE	0.00	0.00	254,558.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002058	FACTURA	16/04/2025	P.PEP-001207-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	0.00	85,048.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002063	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGQ-000259-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBET MAQUEZ IXTA GASTOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002072	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001214-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO BATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002074	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001215-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001216-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOEGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA ANTICIPO SERVICIO DE CONDUCCION	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001770	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001067-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 315 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,368.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001773	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001070-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 318 CTA 9539 PARTICIPACIONES GABRIELA MUJICA SOLANO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000044108	15-115	1		
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001362-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001775	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001071-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 319 CTA 9539 PARTICIPACIONES NELLY EDITH ROMAN HERNANDEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001776	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001072-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 320 CTA 9539 PARTICIPACIONES GERALDIN GPE ACUÑA MENOZA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000707

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001777	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001073-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 321 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA ELENA TALAVERA TALAVERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001778	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001074-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 322 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALBERTO MELCHOR GACIA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001779	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001075-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 323 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA GPE IXTA RODRIGUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001780		22/04/2025	P.PGQ-000216-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 324 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001781	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001076-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 325 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL SILVA YXTA PAGO DE EXPEDICION OPINION TECNICA E	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001784	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-001077-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 326 CTA 9539 PARTICIPACIONES ELOISA MELCHOR APARICIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001785		22/04/2025	P.PGQ-000218-ABR	22/04/2025	CHEQUE NO. 327 CTA 9539 PARTICIPACIONES SUSTITUCION POR EL CHEQUE NO. 93 DEL DIA 06/02/2025 RAMON RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002077	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-001217-ABR	22/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ RENTA DE BRINCOLIN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,850.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002084	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PGQ-000260-ABR	22/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002086	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-001219-ABR	22/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOZA VALDES MULTIFUN HP 9730 PROFESIONAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,558.00	0.00	0000009539	15-115	2		
00002088	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-001220-ABR	22/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO:	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001786	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001078-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 328 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN CASTEL PEREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001787	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001079-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 329 CTA 9539 PARTICIPACIONES PEDRO DAMIAN OCHOA MARAVILLA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001789	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001080-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 330 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS VALENTIN APARICIO ZALAPA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001790	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001081-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 331CTA 9539 PARTICIPACIONES AMELIA NARCISO DEL VAL AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001791	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001082-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 332 CTA 9539 PARTICIPACIONES PROSPERO PARRA RODRIGUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001792	CHEQUE	23/04/2025	P.PEP-001083-ABR	23/04/2025	CHEQUE NO. 333 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS ELEUTERIA NORBERTO BACILIO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000924-ABR	23/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CHALECO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000925-ABR	23/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	219.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000926-ABR	23/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0000009539	15-115	1		

8007008



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2025	P.PEP-000927-ABR	23/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	230.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001568	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000928-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHAVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	420.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001569	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000929-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,790.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00001570	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000930-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,645.76	0.00	0000009539	15-115	1		
00001571	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000931-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS LP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,526.18	0.00	0000009539	15-115	1		
00001572	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000932-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	243.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001573	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000933-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	179.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001575	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000934-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ARTICULOS VASO DESECHABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000935-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PRODECTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000936-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001580	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000937-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001582	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000938-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001584	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000939-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	306.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001585	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000940-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	690.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001586	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000941-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	485.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001588	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000942-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ PRODUCTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001589	FACTURA	24/04/2025	P.PEP-000943-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,251.52	0.00	0000009539	15-115	2		
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000944-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,641.25	0.00	0000009539	15-115	1		
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000945-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR MAT DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,374.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001593	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000946-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	8,080.85	0.00	0000009539	15-115	1		
00001595	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000947-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR MAT DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,942.20	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000948-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.57	0.00	0000009539	15-115	1		
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000949-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,251.52	0.00	0000009539	15-115	2		
00001601	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000950-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TINTA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	960.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000951-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000952-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001606	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000953-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	906.70	0.00	0000009539	15-115	1		
00001607	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000954-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001609	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000956-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,801.50	0.00	0000000000	15-115	1		
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000957-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000958-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001612	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000959-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000960-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001615	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000961-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001617	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000962-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,405.62	0.00	0000000953	15-115	1		
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000963-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001620	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000964-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,197.20	0.00	0000095396	15-115	1		
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000965-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000966-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,735.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000967-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.10	0.00	0000009539	15-115	1		
00001626	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000968-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,111.95	0.00	0000009539	15-115	1		
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000969-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.13	0.00	0000009539	15-115	1		
00001628	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P,PEP-000970-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000710



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001629	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000971-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001631	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000972-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001633	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000973-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000974-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001635	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000975-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000976-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,299.92	0.00	0000009539	15-115	1		
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000977-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,088.52	0.00	0000009539	15-115	1		
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000978-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.25	0.00	0000009539	15-115	1		
00001640	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000979-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000980-ABR	24/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001793	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001084-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 334 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALBERTO MELCHOR GARCIA AYDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001794	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001085-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 335 CTA 9539 PARTICIPACIONES OLIVIA TARELO GARCIA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001795	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001086-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 336 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CRUZ PAGO DE DESBRAZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001797	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001087-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 337 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CRUZ PAGO DE DESBRAZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001799	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001088-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 338 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CUZ PAGO DE DESBRAZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001801	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001090-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 340 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001802	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001091-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 341 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARNULFO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001803	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001092-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 342 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE REFUGIO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001804	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001097-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 343 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS MONDRAGON CRUZ PAGO POR HERRAMIENTA DE LIMPIEZA: (PAG	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001809	FACTURA	24/04/2025	P.PEP-001099-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 344 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE SUAREZ JUAREZ SERVICIOS NOTARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001810	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001098-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 345 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS MANTENIMEINTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001814	CHEQUE	24/04/2025	P.PEP-001100-ABR	24/04/2025	CHEQUE NO. 346 CTA 9539 PARTICIPACIONES ISRAEL HUERTA SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C60711



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001815	CHEQUE	25/04/2025	P,PEP-001101-ABR	25/04/2025	CHEQUE NO. 347 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANA RAQUEL QUIROZ HERRERA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,795.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00002016	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001197-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES refacciones: (PAGADO)	0.00	0.00	6,449.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00001645	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000981-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,082.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00001646	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000982-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00001647	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000983-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001648	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000984-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,765.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00001649	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000985-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0000000000	15-115	1		
00001650	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000986-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,782.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001652	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000987-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA CALZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	914.56	0.00	0000000000	15-115	1		
00001654	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000988-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ¡MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,282.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000989-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ MORENO SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	406.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001658	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000990-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ MORENO IMPRESIONES DE VALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001660	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000991-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE SILLAS Y MESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,917.75	0.00	0000009539	15-115	1		
00001661	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000992-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001662	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000993-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,194.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001663	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000994-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.37	0.00	0000009539	15-115	1		
00001664	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000995-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,416.51	0.00	0000009539	15-115	1		
00001665	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000996-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,685.37	0.00	0000009539	15-115	1		
00001667	FACTURA	25/04/2025	P,PEP-000997-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	382.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000998-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,217.76	0.00	0000000000	15-115	1		
00001671	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-000999-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	651.92	0.00	0000009539	15-115	1		

21/003



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001673	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001000-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,839.22	0.00	0000009539	15-115	1		
00001675	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001001-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	685.82	0.00	0000009539	15-115	1		
00001677	OFICIO	25/04/2025	P.PEP-001002-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,982.76	0.00	0000009539	15-115	1		
00001679	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001003-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,054.03	0.00	0000009539	15-115	1		
00001681	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001004-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,278.77	0.00	0000009539	15-115	1		
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001005-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	404.98	0.00	0000009539	15-115	1		
00001685	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001006-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,742.64	0.00	0000009539	15-115	1		
00001686	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001007-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,859.58	0.00	0000009539	15-115	1		
00001687	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001008-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	484.43	0.00	0000009539	15-115	1		
00001688	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001009-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MAT MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	580.56	0.00	0000009539	15-115	1		
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001010-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MAT MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,183.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00001692	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001011-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.68	0.00	0000009539	15-115	1		
00001694	CHEQUE	25/04/2025	P.PEP-001139-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES DAVID FELICIANO MEDINA ALVAREZ BICICLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,944.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-001012-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO MANT DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/04/2025	P.PEP-001016-ABR	28/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA PELOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,493.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00001701	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-001221-ABR	29/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2025	P.PEP-001218-ABR	29/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	356.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001806	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001094-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 349 CTA 9539 PARTICIPACIONES TERESA GOMEZ LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001807	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001095-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 350 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA DEL REFUGIO LAZARO ANDRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001817	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001102-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 351 CTA 9539 PARTICIPACIONES AGUSTINA HUERTA MARQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001818	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001103-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 352 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIA HERNANDEZ BAUTISTA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000095396	15-115	1		
00001819	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001104-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 353 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROSARIO TRINIDAD RAMOS AYDUAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

007113

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001820	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001105-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 354 CTA 9539 PARTICIPACIONES EFRAIN ACUÑA MERCADO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001821	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001106-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 355 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANDRES RODRIGUEZ GARCIA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001822	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001107-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 356 CTA 9539 PARTICIPACIONES TOMAS APARICIO ROMERO AYDUAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001824	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001108-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 357 CTA 9539 PARTICIPACIONES TOMAS APARICIO ROMERO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001825	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001109-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 358 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001826	FACTURA	29/04/2025	P.PEP-001110-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 359 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA GRACIELA CORNELO REYES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001827	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001111-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 361 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA GPE ACUÑA HERNANDEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001828	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001112-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 362 CTA 9539 PARTICIPACIONES YSAURA REYES PASCUAL AYDUAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001829	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001113-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 363 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA INDUVINA ALONSO SANABRIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001830		29/04/2025	P.PGQ-000219-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 363 CTA 9539 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001831	RECIBO DE HONORARIOS	29/04/2025	P.PEP-001114-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 365 CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JOAQUINA ANAYA GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001832	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001115-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 366 CTA 9539 PARTICIPACIONES ETELVINA APARICIO DOMINGUEZ AYUDAS SOCIAES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001833	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001116-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 367 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER MADRIGAL TORRES AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001834	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000220-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 368 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANGEL MERCADO SILVA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001835	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000221-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 369 CTA 9539 PARTICIPACIONES HABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	11-101	1		
00001836		29/04/2025	P.PGQ-000222-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 369 CTA 9539 PARTICIPACIONES HABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001837	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000223-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 371 CTA 9539 PARTICIPACIONES IGNACIO MAQUEZ APARICIO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001838	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000224-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 372 CTA 9539 PARTICIPACIONES SERAFIN IXTA TARELO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001839	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000225-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 373 CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO HERNANDEZ TALAVERA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001840	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000226-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 374 CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL CONSTANTINO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,377.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001841	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000227-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 376 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN ESPINOSA NAVARRO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001842	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000228-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 377 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS ANTONIO EMRCADO SILVA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL ME	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001843	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000229-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 378 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS JORGUE ELIAS RAMIREZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,606.36	0.00	0000000000	15-115	1		
00001844	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000230-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 379 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS JAVIER CHAVEZ SOTELO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES D	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001845	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000231-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 380 CTA 9539 PARTICIPACIONES CALEJANDRO PAQUE ZINZUN PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	5,727.96	0.00	0000000000	15-115	1		
00001846	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000232-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 380 CTA 9539 PARTICIPACIONES GILDARDO LEMUS MAURICIO PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001848	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000233-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 382 CTA 9539 PARTICIPACIONES GONZALO VALDEZ ALVAREZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE A	0.00	0.00	5,377.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001849	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000234-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 383 CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL PRADO TALAVERA PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001850	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000235-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 384 CTA 9539 PARTICIPACIONES ADOLFO ZUAREZ VALDEZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001851	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000236-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 385 CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS ALEJANDRO TORRES PEREZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES	0.00	0.00	5,606.36	0.00	0000000000	15-115	1		
00001852	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000237-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 386 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROSENDO ARIAS MARQUEZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE AB	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001853	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000238-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 388 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALFONSO ZINZU ORTIZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001805	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001093-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 348 CTA 9539 PARTICIPACIONESJULIANA VICENTE SALPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001800	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001089-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 339 CTA 9539 PARTICIPACIONES OSCAR LEONEL ALEJO MARQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001881	CHEQUE	29/04/2025	P.PEP-001138-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 360 CTA 9539 PARTICIPACIONES AGUSTINA CONSTANTINO MELCHOR AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C007I5



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001882	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000242-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 375 CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS MADRIGAL SILVA PAGO DE LA 2DA 15NA DEL MES DE ABRIL DEL	0.00	0.00	5,377.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001883	CHEQUE	29/04/2025	P.PGQ-000243-ABR	29/04/2025	CHEQUE NO. 387 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANA RACHEL QUIROZ HERRERA PAGO DE LA 2DA 15NA DEL MES DE ABRI	0.00	0.00	5,357.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001880	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001137-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 417 CTA 9539 PARTICIPACIONES PETRA MOLINA MARQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001884	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000244-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 407 CTA 9539 PARTICIPACIONES AGUSTIN MAGAÑA BAUTISTA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,195.76	0.00	0000000000	15-115	1		
00001885	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000245-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 408 CTA 9539 PARTICIPACIONES ERANDI GRANADOS RAMOS FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	8,333.51	0.00	0000000000	15-115	1		
00001873		30/04/2025	P.PGQ-000240-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 409 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001874	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000241-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 412 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO A PENSIONADOS DE LA 2DA 15NA DEL ME	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001875	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001133-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 413 CTA 9539 PARTICIPACIONES BERTHA BARAJAS ALONZO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001876	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001134-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 414 CTA 9539 PARTICIPACIONES J JESUS YXTA ALVAREZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001877	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001135-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 415 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARICELA PRADO MOLINA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001879	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001136-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 416 CTA 9539 PARTICIPACIONES LETICIA MORENO VALERA AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001860	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001122-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 395 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001861	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001123-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 396 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN VALENTIN BAUTISTA PABLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001862	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001124-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 397 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001863	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001125-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 398 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001864	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001126-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 399 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	38,340.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001865	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001127-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 400 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001866	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001128-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 401 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		

917003

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG
00001867	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001129-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 402 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	16,735.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00001868	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001130-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 403 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001870	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000239-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 404 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001871	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001131-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 405 CTA 9539 PARTICIPACIONES ERIKA ISABEL MEJIA BARTOLO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001872	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001132-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 406 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALICIA AGUILAR MARQUEZ AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001886	FACTURA	30/04/2025	P.PGQ-000246-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 410 CTA 9539 PARTICIPACIONES ESPERANZA BAUTISTA MAGAÑA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,195.76	0.00	0000000000	15-115	1		
00001887	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000247-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 411 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIO URINCHO MAGAÑA FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	7,195.76	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	58,070.89	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	22,306.26	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	5,377.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	117,287.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	35,699.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	33,259.50	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	17,827.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	67,053.03	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	18,128.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	33,101.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	68,023.62	0.00	0000000000	15-115	1		

000217



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	163,954.37	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,247.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	18,385.35	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	32,527.99	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	29,212.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	23,010.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	156,196.18	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	50,539.71	0.00	0000000000	15-115	1		
00001900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001143-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	18,393.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00001854	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001117-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 389 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARICRUZ CABRERA ALFARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001855	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001118-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 390 CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001856	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000014-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 391 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCEALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00001857	RECIBO DE HONORARIOS	30/04/2025	P.PEP-001119-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 392 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE DUARTE HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001858	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001120-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 393 CTA 9539 PARTICIPACIONES EMILIA HERNANDEZ RAMIREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001859	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001121-ABR	30/04/2025	CHEQUE NO. 394 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN VELENTIN BAUTISTA PABLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002027	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000130-ABR	30/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IEBI: (RECAUDADO)	0.00	9,414.25	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002028	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000131-ABR	30/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,108.91	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000718



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002029	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000132-ABR	30/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,186,623.16	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002030	OFICIO	30/04/2025	P.PIR-000133-ABR	30/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	3,273,916.76	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001194-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001697	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001013-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV PRIMAS DE SEGURO: (PAGADO)	0.00	0.00	57,748.32	0.00	0000009539	15-115	1		

C007139



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001699	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001014-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA GASTOS MEDICOS EMNPLEADA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,316.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001015-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA GPE ARAMBUL AGOMEZ SHOW DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (P	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00001700	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001015-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA GPE ARAMBUL AGOMEZ SHOW DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO: (P	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009539	15-115	1		
1112-007-00021					**BBVA CTA.0012412946 6 INGRESOS AGUA**	**379,609.85**	**130,733.83**	**144,001.80**	**366,341.88**					
00002052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000152-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 9466 AGUA: (RECAUDADO)	0.00	4.03	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001145-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 ING DEL AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGOM DE ENERGIA DE LA BOM	0.00	0.00	22,726.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00001931	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001144-ABR	04/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 ING DEL AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGOM DE ENERGIA DE LA BOM	0.00	0.00	121,275.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00001210	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGQ-000193-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	0.00	2,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001211	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGQ-000194-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001212	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGQ-000195-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001213	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGQ-000196-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001214	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGQ-000197-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO	0.00	4,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001196	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGQ-000181-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 FEBRERO	0.00	16,417.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001198	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGQ-000182-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001199	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGQ-000183-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO	0.00	5,138.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001200	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGQ-000184-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO	0.00	3,129.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001201	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGQ-000185-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001202	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGQ-000186-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001203	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGQ-000187-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001204	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGQ-000188-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001206	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGQ-000189-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	0.00	2,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001207	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGQ-000190-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001208	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGQ-000191-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	0.00	6,095.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001209	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGQ-000192-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000720



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001187	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P,PGQ-000173-ABR	15/04/2025	FECHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL 18 FEBRERO	0.00	7,051.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001188	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P,PGQ-000174-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO	0.00	13,096.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001189	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P,PGQ-000175-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO	0.00	7,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001190	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P,PGQ-000176-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBERO	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001191	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P,PGQ-000177-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 FEBRERO	0.00	6,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001192	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P,PGQ-000178-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 FEBRERO	0.00	14,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001193	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P,PGQ-000179-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO	0.00	12,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001195	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P,PGQ-000180-ABR	15/04/2025	FICHA DE DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 FEBRERO	0.00	3,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FONDO IV 2025**	**-356,389.45**	**2,777,634.68**	**2,634,351.71**	**-213,086.48**					
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P,PEP-001150-ABR	01/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES MOTOVENTILADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002020	FACTURA	01/04/2025	P,PIR-000129-ABR	01/04/2025	INTERESES GANADOS CTA 9490 FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	17.28	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P,PEP-001201-ABR	01/04/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9490: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000009490	25-521	1		
00001946	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001151-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,677.05	0.00	0000009490	25-521	1		
00001947	FACTURA	02/04/2025	P,PEP-001152-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,809.30	0.00	0000009490	25-521	1		
00001948	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001153-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,367.66	0.00	0000009490	25-521	1		
00001949	CHEQUE	02/04/2025	P,PEP-001154-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,845.80	0.00	0000009490	25-521	1		
00001950	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001155-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.95	0.00	0000009490	25-521	1		
00001951	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001156-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,242.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001952	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P,PEP-001157-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	362.19	0.00	0000009490	25-521	1		
00001953	CHEQUE	02/04/2025	P,PEP-001158-ABR	02/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ INSUMOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	889.95	0.00	0000009490	25-521	1		
00001938		03/04/2025	P,PGQ-000248-ABR	03/04/2025	CHEQUE NO. 41 CTA 9490 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00001962	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P,PEP-001205-ABR	07/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA DE CV MATERIAL DE LIMPIEZA:	0.00	0.00	33,258.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001321	OFICIO	07/04/2025	P,PIR-000115-ABR	07/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,777,617.40	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00001955	CHEQUE	08/04/2025	P,PEP-001159-ABR	08/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA PLASTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0000009490	25-521	1		

C00721



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001959	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-001161-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON SANITIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00001964	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-001162-ABR	09/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES VENTILADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002302	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-001347-ABR	10/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMION DE BASURA DEL MES DE MARZO 2025:	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000009420	25-521	1		
00002006	CHEQUE	11/04/2025	P.PGQ-000250-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 42 CTA 9490 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRER	0.00	0.00	156,127.79	0.00	0000000000	25-521	1		
00002007	CHEQUE	11/04/2025	P.PGQ-000251-ABR	11/04/2025	CHEQUE NO. 42 CTA 9490 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO	0.00	0.00	506,590.10	0.00	0000000000	25-521	1		
00001965	CHEQUE	11/04/2025	P.PEP-001163-ABR	11/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001967	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-001164-ABR	11/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001140-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	0.00	235,043.14	0.00	0000000000	25-521	1		
00001895	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001140-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	0.00	79,306.22	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PGQ-000249-ABR	15/04/2025	CHEQUE NO. 44 CTA 9490 FONDO IV MIGUEL ANGEL BOTELO PAREDES PAGO DE LÑA 1RA 15NA DE ABRIL 2025	0.00	0.00	5,359.32	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		

000722



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002023	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-001202-ABR	15/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002304	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001348-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ISRAEL MENDOZA SILVA MOTOR DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.01	0.00	0000009539	25-521	1		
00002305	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PEP-001349-ABR	16/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ISRAEL MENDOZA SILVA MOTOR DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,000.01	0.00	0000009539	25-521	1		
00001939	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-001148-ABR	16/04/2025	CHEQUE NO. 45 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009490	15-115	1		
00001940	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001351-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 46 CTA 9490 FONDO IV COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD MOTOCICLETA COMPRA D	0.00	0.00	18,999.00	0.00	0000009490	25-521	2		
00001941	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001352-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 47 CTA 9490 FONDO IV COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD MOTOCICLETA COMPRA D	0.00	0.00	18,999.00	0.00	0000009490	25-521	2		
00001942	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001353-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 48 CTA 9490 FONDO IV COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE ALTA CALIDAD MOTOCICLETA COMPRA D	0.00	0.00	18,999.00	0.00	0000009490	25-521	2		
00001943	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001149-ABR	21/04/2025	CHEQUE NO. 49 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000009539	25-521	1		
00001968	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001165-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,114.59	0.00	0000009490	25-521	1		
00001969	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001166-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,506.94	0.00	0000009490	25-521	1		
00001970	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001167-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	42,826.71	0.00	0000009490	25-521	1		
00001971	CHEQUE	21/04/2025	P.PEP-001168-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,022.94	0.00	0000009490	25-521	1		
00001973	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-001169-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000009490	25-521	1		

C00723



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRC
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001974	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001170-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,134.24	0.00	0000009490	25-521	1		
00001975	CHEQUE	21/04/2025	P,PEP-001171-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	820.12	0.00	0000009490	25-521	1		
00001976	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001172-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001977	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001173-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE LARA FUENTES REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001978	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001174-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,038.91	0.00	0000009490	25-521	1		
00001980	CHEQUE	21/04/2025	P,PEP-001175-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,206.78	0.00	0000009490	25-521	1		
00001984	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001177-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,610.03	0.00	0000009490	25-521	1		
00001986	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001178-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001987	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001179-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ ACEITE: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001988	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001180-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	711.45	0.00	0000009490	25-521	1		
00001990	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P,PEP-001181-ABR	21/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO LAVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,790.03	0.00	0000000000	25-521	1		
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P,PEP-001204-ABR	22/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYS SERVICE PROVIDERSA DE CV AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001182-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGHA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	942.01	0.00	0000009490	25-521	1		
00001992	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001183-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGHA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,161.89	0.00	0000009490	25-521	1		
00001993	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001184-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGHA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	316.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00001994	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001185-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGHA UTERNCILIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,639.09	0.00	0000009490	25-521	1		
00001995	CHEQUE	25/04/2025	P,PEP-001186-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGHA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,203.77	0.00	0000009490	25-521	1		
00001996	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001187-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002307	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PEP-001350-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGUROS ARGOS SA DE CV SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (	0.00	0.00	250,753.40	0.00	0000009490	25-521	1		
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P,PGQ-000276-ABR	25/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR ARMAS, CARGADORES Y C	0.00	0.00	160,095.13	0.00	0000000000	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P,PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		

000724



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002024	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-001203-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE ABRI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00001997	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001188-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,964.81	0.00	0000009490	25-521	1		
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001189-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,207.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001190-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,536.60	0.00	0000009490	25-521	1		

000725

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002003	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001191-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,536.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001192-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002008	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000252-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV PATRICIA CALDERON ALCARAZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	5,235.53	0.00	0000000000	25-521	1		
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001141-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	0.00	269,880.31	0.00	0000000000	15-115			
00001896	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-001141-ABR	30/04/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	0.00	96,883.74	0.00	0000000000	15-115	1		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FONDO III 2025**	**9,487,317.54**	**4,464,847.46**	**0.00**	**13,952,165.00**					
00001319	OFICIO	01/04/2025	P.PIR-000113-ABR	01/04/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FAISM: (RECAUDADO)	0.00	4,464,530.69	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00002053	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000153-ABR	01/04/2025	RENDIMEINTOS GANADOS CTA 9504 FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	316.77	0.00	0.00	0000000000	11-101			

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	48,690,700.34	23,902,007.82	20,832,898.66	51,759,809.50					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,550,347.86	23,876,837.18	20,453,658.80	23,973,526.24					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,377,977.37	11,801,886.40	8,618,799.36	15,561,064.41					
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,824,828.31	11,565,407.40	8,618,799.36	15,771,436.35					
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,585.51	0.10	0.00	-2,774,585.41					
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	11,586.25	0.10	0.00	11,586.35					
00002795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P_PIR-000213-MAY	01/05/2025	intereses ganados cta 9998 ingresos 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			

C007227

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	49,091,176.37	23,925,021.26	20,834,884.00	52,181,307.63					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,950,817.89	23,899,850.62	20,455,644.14	24,395,824.37					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,380,227.37	11,801,886.40	8,621,467.36	15,560,646.41					
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,827,496.31	11,565,407.40	8,621,467.36	15,771,436.35					
1112-007					BANCOMER	19,958,350.80	11,565,407.30	8,621,467.36	22,902,290.74					
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	5.08	0.00	0.00	5.08					
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8671020	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857189 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06					
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44					
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	331.60	0.00	0.00	331.60					
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	280.96	0.00	0.00	280.96					
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119581435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00013					BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024	401.92	0.00	0.00	401.92					
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57					
1112-007-00016					BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38					
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36					
1112-007-00019					BBVA CTA. 0124129393 INGRESOS PROPIOS 2025	2,610,380.41	539,958.17	768,373.85	2,381,964.73					
00002764	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000185-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9393 ING PROPIOS MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	38.39	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	13.33	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,934.59	0.00	0000009393	11-101	1		

00002764



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3.87	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5.12	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	44.08	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	158.75	0.00	0000009393	11-101	1		
00002765	NOMINA	01/05/2025	P.PEP-001664-MAY	01/05/2025	comisiones bancarias cta 9393 mes de mayo 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	416.44	0.00	0000009393	11-101	1		
00002034	FACTURA	02/05/2025	P.PIR-000137-MAY	02/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-02: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002091	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001222-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 18 CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS NANCY GPE ROMAN DORO PAGO DE SUBSIDIOS BRIGADA 1RA 15NA DE M	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002041	FACTURA	14/05/2025	P.PIR-000144-MAY	14/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002041	FACTURA	14/05/2025	P.PIR-000144-MAY	14/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-14: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002769	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2025	P.PIR-000187-MAY	14/05/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO 15/04/2025: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605			
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001338-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	11-101	1		
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001338-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	11-101	1		
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001338-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	71,871.79	0.00	0000000000	11-101	1		
00002271	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001338-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	149,528.97	0.00	0000000000	11-101	1		
00002768	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2025	P.PIR-000186-MAY	16/05/2025	INGRESO POR RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	480,894.78	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	52,024.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	765.00	0.00	0000009393	11-101	1		

C00765

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	690.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002094	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001223-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002486	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001552-MAY	21/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	88,170.00	0.00	0000009539	11-101	1		
00002261	FACTURA	26/05/2025	P.PIR-000168-MAY	26/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002261	FACTURA	26/05/2025	P.PIR-000168-MAY	26/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	820.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002262	FACTURA	27/05/2025	P.PIR-000169-MAY	27/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-27: (RECAUDADO)	0.00	108.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002484	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001462-MAY	28/05/2025	CHEQUE NO. 19 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A BRIGADISTAS 2DA 15NA DE	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002264	FACTURA	29/05/2025	P.PIR-000171-MAY	29/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: (RECAUDADO)	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002615	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001549-MAY	29/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000009539	11-101	1		
00002770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000188-MAY	30/05/2025	INGRESO POR COMISION FORESTAL DEL ESTADO 30/05/2025: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	26-605			
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001981-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV Y PRODUCTOS	0.00	0.00	10,783.33	0.00	0000009393	11-101	1		
00002265	FACTURA	30/05/2025	P.PIR-000172-MAY	30/05/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-05-30: (RECAUDADO)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001339-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	11-101	1		

932003

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001339-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	13,442.18	0.00	0000000000	11-101	1		
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001339-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	71,871.79	0.00	0000000000	11-101	1		
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001339-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	149,068.21	0.00	0000000000	11-101	1		
00002277	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001339-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	11-101	1		
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**3,232,672.62**	**3,780,795.30**	**5,076,809.92**	**1,936,658.00**					
00002620	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001553-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 418 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA: (PAGA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002622	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001554-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 419 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ PAGO DE VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,628.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002623	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001555-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 420 CTA 9539 PARTICIPACIONES IGNACIO MOLINA ALONSO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002624	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001556-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 421 CTA 9539 PARTICIPACIONES IGNACIOM MOLINA ALONSO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002625	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001557-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 422 CTA 9539 PARTICIPACIONES ELIGIO REYES FLORES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002626	NOMINA	01/05/2025	P.PEP-001558-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 423 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE ORTIZ ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2025	P.PEP-001559-MAY	01/05/2025	CHEQUE NO. 424 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE ORTIZ ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002757	CHEQUE	01/05/2025	P.PEP-001659-MAY	01/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9539 MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	887.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000184-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	20.64	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000184-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000184-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.41	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002758	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000184-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002996	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PEP-001806-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MARTIN LEON GARCIA AGUIRRE MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,122.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0007967



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001561-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 435-436-437 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DE DIFEREN	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001561-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 435-436-437 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DE DIFEREN	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002633	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001561-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 435-436-437 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DE DIFEREN	0.00	0.00	630.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002635	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001562-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 438 CTA 9539 PARTICIPACIONES MAXIMILIANO TOMAS BALTAZAR PAGO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002636	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001563-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 440 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002702	CHEQUE	02/05/2025	P,PGQ-000300-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 439 CTA 9539 PARTICIPACIONES VIRGINIA MORAYMA FRANCISCO MORALES PAGO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	10,390.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002628	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001560-MAY	02/05/2025	CHEQUE NO. 425-426-427-428-429-430-431 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INT	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002487	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001463-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGAD	0.00	0.00	144,768.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002489	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001464-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALBERTO GARIBAY HERNANDEZ REGALOS DIA 10 DE MAYO DEL 2025: (PA	0.00	0.00	27,216.05	0.00	0000009539	15-115	1		
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2025	P,PGQ-000255-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ EVENTO CULTURAL FERIA CHILCHOTA	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002151	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001266-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,042.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002152	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P,PEP-001267-MAY	02/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,088.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002490	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P,PGQ-000287-MAY	06/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO GASTOS MAYO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		

C00768

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002492	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P,PEP-001466-MAY	06/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS ROBERTO MAGAÑA ZAMORA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,902.34	0.00	0000009539	15-115	1		
00002638	CHEQUE	06/05/2025	P,PEP-001564-MAY	06/05/2025	CHEQUE NO. 441 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,409.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002799	CHEQUE	06/05/2025	P,PEP-001666-MAY	06/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS FELIPE MIGUEL SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002639	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001565-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 442 CTA 9539 PARTICIPACIONES ELISEO VELAZQUEZ PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002640	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001566-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 443 CTA 9539 PARTICIPACIONES ELISEO VELAZQUEZ PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002641	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001567-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 444 CTA 9539 PARTICIPACIONES LETICIA MORENO VARELA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002642	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001568-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 445 CTA 9539 PARTICIPACIONES ETICIA MORENO VARELA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002643	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001569-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 446 CTA 9539 PARTICIPACIONES ENRIQUE VARELA CONSTANTINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002630		07/05/2025	P,PGQ-000289-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 432 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002631		07/05/2025	P,PGQ-000290-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 433 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002632		07/05/2025	P,PGQ-000291-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 434 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002644	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001570-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 447 CTA 9539 PARTICIPACIONES LUCIA MAGDALENA CASTEL PEREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002645	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001571-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 448 CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JOAQUINA ANYA GOMEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002646	CHEQUE	07/05/2025	P,PEP-001572-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 449 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA GPE ACUÑA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002647	CHEQUE	07/05/2025	P,PEP-001573-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 450 CTA 9539 PARTICIPACIONES JULIO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002649	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001575-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 451 CTA 9539 PARTICIPACIONES JULIO CASTEL ELIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002154	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001268-MAY	07/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA RIFA DE DI	0.00	0.00	14,619.99	0.00	0000009490	15-115	1		
00002155	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P,PEP-001269-MAY	07/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002032	OFICIO	08/05/2025	P,PIR-000135-MAY	08/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA FEDERACION	0.00	183,261.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002494	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001467-MAY	08/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV REACTIVO:	0.00	0.00	3,823.94	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001468-MAY	08/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CESAR LEOBARDO CANDELARIA VAZQUEZ PRESENTACION DE COMEDIANTE F	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002496	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001468-MAY	08/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CESAR LEOBARDO CANDELARIA VAZQUEZ PRESENTACION DE COMEDIANTE F	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002298	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001345-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 457 CTA 9539 PARTICIPACIONES SILVIA PALATO TZINTZUN REFRIGERADOR MARCA: MIDEA MODELO:MDRT2	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000009539	15-115	2		
00002650	CHEQUE	08/05/2025	P,PEP-001576-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 452 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE PLACAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,862.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002652	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001577-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 453 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE PLACAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,862.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002653	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001578-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 454 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAIME VICENTE SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P,PEP-001579-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 455 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO MONTELONGO FIGUEROA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002655	CHEQUE	08/05/2025	P,PEP-001580-MAY	08/05/2025	CHEQUE NO. 456 CTA 9539 PARTICIPACIONES SILVIA VALDES ZINZUN AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002656	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001581-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 458 CTA 9539 PARTICIPACIONES JULIO PRADO PEINADO AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002657	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001582-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 459 CTA 9539 PARTICIPACIONES ETELVINA APARICIO DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002658		09/05/2025	P,PGQ-000297-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 460 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002659	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001583-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 461 CTA 9539 PARTICIPACIONES ESPIRIDION OCHOA CALIXTO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002660	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001584-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 462 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ACUÑA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,661.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002661	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001585-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 463 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DEL CARMEN CONSTANTINO HERRERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002662	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001586-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 464 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN CASTEL PEREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002663	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001587-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 465 CTA 9539 PARTICIPACIONES RAMON MARQUEZ CUESTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002665	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001588-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 467 CTA 9539 PARTICIPACIONESLAURA PATRICIA GARCILAZO FUENTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002666	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001589-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 468 CTA 9539 PARTICIPACIONES OCTAVIO APARICIO TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002667	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001590-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 469 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DEL ROCIO ORTIZ AYALA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002668	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001591-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 470 CTA 9539 PARTICIPACIONES EDAIN CUAUHTEMOC RUBIO REYES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C00770



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002669	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001592-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 471 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION PRADO MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002670	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001593-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 472 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002671	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001594-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 473 CTA 9539 PARTICIPACIONES TOMASA IXTA CERVANTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002672	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001595-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 474 CTA 9539 PARTICIPACIONES LADISLAO VALLEJO MARCOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002673	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001596-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 475 CTA 9539 PARTICIPACIONES JORGE ANTONIO TOMAS SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002674	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001597-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 476 CTA 9539 PARTICIPACIONES DALIA VILLANUEVA PEREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002675	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001598-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 477 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARIEL PRADO PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002676	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001599-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 478 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE GODINEZ ARGUELLO HONORARIOS COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002678	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001600-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 479 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DE LOURDES AGUILAR ALEJO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002679	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001601-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 480 CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVANDO LORENZO HURTADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002680	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001602-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 481 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUSTAVO JIMENEZ MORALES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002681	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001603-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 482 CTA 9539 PARTICIPACIONES MONICA MANZANO CERNA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002682	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001661-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 483 CTA 9539 PARTICIPACIONES ONIBEIDA MOLINA CORTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P,PEP-001605-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 484 CTA 9539 PARTICIPACIONES SOCORRO ARACELY BALTAZAR MADRIGAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002684	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001606-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 485 CTA 9539 PARTICIPACIONES BLANCA LILIA ALONSO ZACARIAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002999	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P,PEP-001807-MAY	09/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASUR	0.00	0.00	64,032.00	0.00	0000095396	15-115	1		
00002297	CHEQUE	09/05/2025	P,PEP-001344-MAY	09/05/2025	CHEQUE NO. 466 CTA 9539 PARTICIPACIONES maria guadalupe molina garcia AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002497	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P,PEP-001469-MAY	09/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VIRGINIA GARCIA GARCIA ANTICIPO RENTA DE TOLDO PARA EVENTO COR	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002498	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P,PEP-001470-MAY	09/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRABNZA MENDOZA IMP DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002156	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P,PEP-001270-MAY	09/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002500	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2025	P,PEP-001471-MAY	10/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

007771



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002158	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001271-MAY	12/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SOLUCIONES DE VNGUARDIA ADALID PAGO DE SISTEMA CON CERTIFICADO	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002160	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PEP-001272-MAY	12/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SOLUCIONES DE VNGUARDIA ADALID PAGO DE SISTEMA PARA DECLARACI	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002998	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/05/2025	P.PGQ-000345-MAY	12/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002697	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001615-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 496 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOEL MARQUEZ CUESTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002703	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001619-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 489 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002685	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001607-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 486 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002687	CHEQUE	12/05/2025	P.PGQ-000298-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 487 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DEL MES DE M	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002688	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001608-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 488 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002689	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001609-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 490 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002690	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001610-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 492 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002691	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001611-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 491 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	39,340.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002692	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001612-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 493 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	16,835.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00002693	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001613-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 494 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002695	CHEQUE	12/05/2025	P.PEP-001614-MAY	12/05/2025	CHEQUE NO. 495 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIO SUAREZ ZINZUN AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002698	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001616-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 497 CTA 9539 PARTICIPACIONES UBERT LEMUS ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002699	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-001617-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 498 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROSALBA GALLARDO PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002700		13/05/2025	P.PGQ-000299-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 499 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				

C007772



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002701	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-001618-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 500 CTA 9539 PARTICIPACIONES BERENICE SANTIAGO SALPA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002705	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-001620-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 501 CTA 9539 PARTICIPACIONES ERNESTO PALATO CARDENAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002706	CHEQUE	13/05/2025	P,PEP-001621-MAY	13/05/2025	CHEQUE NO. 502 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIA LUCAS APARICIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002161	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001273-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,604.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00002163	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001274-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002164	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001275-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002165	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001276-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,956.89	0.00	0000009539	15-115	1		
00002166	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001277-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	92.48	0.00	0000009539	15-115	1		
00002168	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001278-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.42	0.00	0000009539	15-115	1		
00002169	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001279-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002170	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001280-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	75.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002171	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001281-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,499.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00002172	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001282-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,042.86	0.00	0000009539	15-115	1		
00002173	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001283-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,906.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00002174	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001284-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,898.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002175	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001285-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ FIGUEROA DAMIAN BANDERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002176	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001286-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE 3: (PAGADO)	0.00	0.00	2,675.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002177	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001287-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002178	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001288-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	841.21	0.00	0000000000	15-115			
00002179	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001289-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,708.65	0.00	0000009539	15-115	1		
00002180	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001290-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000773



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001291-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00002182	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001292-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002183	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001293-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002184	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001294-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002185	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001295-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,972.44	0.00	0000009539	15-115	1		
00002186	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001296-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002187	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001297-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,952.06	0.00	0000009539	15-115	1		
00002189	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001298-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,696.93	0.00	0000009539	15-115	1		
00002191	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001299-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,438.75	0.00	0000009539	15-115	1		
00002192	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001300-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,791.52	0.00	0000009539	15-115	1		
00002193	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001301-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,356.26	0.00	0000009539	15-115	1		
00002194	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001302-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002195	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001303-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,460.86	0.00	0000009539	15-115	1		
00002196	FACTURA	13/05/2025	P,PEP-001304-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,782.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002196	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001304-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,317.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00002198	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001305-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P(PAGADO)	0.00	0.00	1,526.18	0.00	0000009539	15-115	1		
00002199	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001306-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	100.26	0.00	0000009539	15-115	1		
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001307-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.54	0.00	0000009539	15-115	1		
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P,PEP-001308-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,782.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001309-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001310-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		

007274



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001311-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE FRABNCISCO REYES MARTINEZ PINTURA (PAGADO)	0.00	0.00	10,971.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00002208	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001312-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE FRABNCISCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,451.72	0.00	0000009539	15-115	1		
00002210	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001313-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE FRABNCISCO REYES MARTINEZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	172.53	0.00	0000009539	15-115	1		
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001314-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDES PALATO MANT TOMA DE AGUA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001315-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDES PALATO MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001316-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDES PALATO MANT DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002219	FACTURA	14/05/2025	P,PEP-001317-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002221	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001318-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIALES DE CONT Y REPARACION: (PA	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002223	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001319-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIALES DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001320-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002227	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001321-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001322-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	440.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002230	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001323-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	187.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002231	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001324-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002232	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001325-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	124.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001326-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001327-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001328-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACION JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,354.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00002237	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001329-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,183.00	0.00	0000000000	15-115			
00002238	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001330-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,599.98	0.00	0000009539	15-115	1		

522033



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002240	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001331-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,176.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00002242	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001332-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002243	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001333-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,275.46	0.00	0000009539	15-115	1		
00002244	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001334-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,991.67	0.00	0000009539	15-115	1		
00002245	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001335-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,314.56	0.00	0000009539	15-115	1		
00002247	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001336-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,401.38	0.00	0000009539	15-115	1		
00002502	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001472-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES ARTICULOS PARA RIFA DIA DEL MAESTRO:	0.00	0.00	7,645.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002503	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001473-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	891.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002504	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001474-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	74.25	0.00	0000009539	15-115	1		
00002505	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001475-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ MAT PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	679.06	0.00	0000009539	15-115	1		
00002506	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001476-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ ART DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,838.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00002508	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001477-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ ART DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,855.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002509	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001478-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ ART DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,915.79	0.00	0000009539	15-115	1		
00002511	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001479-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ ASESORIA CONTABLE MES D ABRIL 2025: (	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002513	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001480-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ ART DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,927.33	0.00	0000009539	15-115	1		
00002515	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001481-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GERARDO CONTRERAS ABOYTE MANTENIMIENTO EN LA PERRERA MUNICIPAL	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002517	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001482-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV INSUMOS DE L	0.00	0.00	13,451.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002519	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001483-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002520	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001484-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,434.37	0.00	0000009539	15-115	1		
00002521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001485-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO ARREGLO FLORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		

927003



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002522	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001486-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES FIDEL RODRIGUEZ SILVA RENTA DE CAMION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001487-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR SELLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002300	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001346-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ COMPUTADORA DE ESCRITORIO: (PAGADO	0.00	0.00	18,970.64	0.00	0000009539	15-115	2		
00002526	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001488-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO SELLO: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000095329	15-115	1		
00002528	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001489-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,927.60	0.00	0000009539	15-115	1		
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001490-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,463.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001491-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.48	0.00	0000009539	15-115	1		
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001492-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	630.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001493-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,227.92	0.00	0000009539	15-115	1		
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001494-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,653.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00002707	CHEQUE	14/05/2025	P,PEP-001622-MAY	14/05/2025	CHEQUE NO. 503 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROGELIO GONZALEZ NICOLAS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002708	CHEQUE	14/05/2025	P,PEP-001623-MAY	14/05/2025	CHEQUE NO. 504 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES ACUÑA SILVA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002709	CHEQUE	14/05/2025	P,PEP-001624-MAY	14/05/2025	CHEQUE NO. 505 CTA 9539 PARTICIPACIONES MONTSERRAT KARINA HERRERA TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002992	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001805-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMNETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,165.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00002759	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P,PEP-001660-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESHUGO MANEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,679.82	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0002777



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002754	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001657-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002270	NOMINA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	48,240.12	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	18,381.13	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	4,677.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	30,139.58	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	28,139.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	57,387.38	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1		

000729



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	29,313.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	50,484.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,845.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	28,311.14	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	24,012.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	19,685.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	214,192.54	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	49,508.36	0.00	0000000000	15-115	1		
00002270	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001337-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,643.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00002250	OFICIO	15/05/2025	P,PIR-000158-MAY	15/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,156,433.84	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001495-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002538	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001496-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001497-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002542	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001498-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00002544	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001499-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ IMP PARA COMUNIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002546	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001500-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002548	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001501-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002550	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001502-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,081.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002553	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001504-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001505-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.10	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001506-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00002556	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001507-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,988.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002558	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001508-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,646.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00002560	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001509-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001510-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002564	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001511-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,665.16	0.00	0000009539	15-115	1		
00002803	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001668-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002805	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PGQ-000343-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DE	0.00	0.00	247,023.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002806	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PEP-001669-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	0.00	82,519.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002717	CHEQUE	18/05/2025	P.PEP-001631-MAY	18/05/2025	CHEQUE NO. 512 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE RADIADOR PARA CAMIONETA DE	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002712	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001627-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 508 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER GRAGEDA ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002713	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001628-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 509 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE ZALAPA RODRIGUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002714	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001629-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 510 CTA 9539 PARTICIPACIONES FRANCISCA MARQUEZ IGNACIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002715	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001630-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 511 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE AGUAS: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002710	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001625-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 506 CTA 9539 PARTICIPACIONES ERNESTO OLIVOS SILVA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002711	CHEQUE	19/05/2025	P.PEP-001626-MAY	19/05/2025	CHEQUE NO. 507 CTA 9539 PARTICIPACIONES ISIS DANAE SUAREZ GRANADOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002565	NOMINA	19/05/2025	P.PEP-001512-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,614.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001513-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	91.88	0.00	0000009539	15-115	1		
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001514-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002570	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001515-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002572	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001516-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,116.11	0.00	0000009539	15-115	1		

C00781



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002573	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001517-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,379.76	0.00	0000009539	15-115	1		
00002575	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001518-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001519-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001520-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001521-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002580	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001522-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001523-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002582	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001524-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,220.84	0.00	0000009539	15-115	1		
00002552	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001503-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002583	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001525-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002585	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001526-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002586	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001527-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002588	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001528-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001529-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002590	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001530-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,130.53	0.00	0000000000	15-115	1		
00002592	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001531-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002593	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001532-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/05/2025	P.PEP-001533-MAY	19/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	495.12	0.00	0000009539	15-115	1		
00002596	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001534-MAY	20/05/2025	NSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS: (P	0.00	0.00	6,334.30	0.00	0000009539	15-115	1		
00002718		20/05/2025	P.PGQ-000301-MAY	20/05/2025	CHEQUE NO. 513 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002719	CHEQUE	20/05/2025	P.PEP-001632-MAY	20/05/2025	CHEQUE NO. 514 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGONERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,367.00	0.00	0000009539	15-115	1		

007282

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003210	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001951-MAY	20/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO PARA I	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002720	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001633-MAY	21/05/2025	CHEQUE NO. 515 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE REFUGIO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002721	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001634-MAY	21/05/2025	CHEQUE NO. 517 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN CARLOS VILLALOBOS GRANADOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002722	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001635-MAY	21/05/2025	CHEQUE NO. 516 CTA 9539 PARTICIPACIONES DIANA MELISSA PEREZ GARIBAY AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002724		21/05/2025	P.PGQ-000302-MAY	21/05/2025	CHEQUE NO. 518 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002725	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-001636-MAY	21/05/2025	CHEQUE NO. 519 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARACELI ELIAS PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002597	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001535-MAY	21/05/2025	NSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER SANTOS GARNICA ANTICIPO ACTUACION DE LA BANDA PIRONOLA PAR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002598	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001536-MAY	21/05/2025	NSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA PAGO DE REHABILITACION DE BROCAL EN POZ	0.00	0.00	7,112.34	0.00	0000009539	15-115	1		
00002600	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001537-MAY	21/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ APOYO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO	0.00	0.00	1,092.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002601	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001538-MAY	21/05/2025	NSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUSTAVO SUAREZ APARICIO AGUA GARRAFONES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002602	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001539-MAY	21/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GABRIELA LOPEZ GARCIA MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,497.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002604	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/05/2025	P.PEP-001540-MAY	21/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JIOSE ALBERTO PALATO HERRERA PAGO DE ATAUD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PGQ-000346-MAY	21/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOEGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA ANTICIPO SERVICIO DE CONDUCCION	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002605	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001541-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000009490	15-115	1		
00002607	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001542-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,847.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002726	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001637-MAY	22/05/2025	CHEQUE NO. 521 CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS MIGUEL MARQUEZ TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002727		22/05/2025	P.PGD-000015-MAY	22/05/2025	CHEQUE NO. 520 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002728	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001638-MAY	22/05/2025	CHEQUE NO. 522 CTA 9539 PARTICIPACIONES AUSENCIO MATEO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002729	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001639-MAY	22/05/2025	CHEQUE NO. 523 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA ESTELA MARTINEZ VALDES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002730	CHEQUE	22/05/2025	P.PEP-001640-MAY	22/05/2025	CHEQUE NO. 524 CTA 9539 PARTICIPACIONES ONIOBEIDA MOLINA CORTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000095329	15-115	1		
00002608	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-001543-MAY	23/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0078200



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002609	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-001544-MAY	23/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO: (PAGAD	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002610	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PGQ-000288-MAY	23/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MAEQUEZ IXTA GASTOS DE MAYO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002731	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001641-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 525 CTA 9539 PARTICIPACIONES GERARDO MATEO CORTES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002732		26/05/2025	P.PGD-000016-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 526 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001				
00002733	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001642-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 527 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIELA ALEJANDRA LEMUS BARTOLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002734	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001643-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 528 CTA 9539 PARTICIPACIONES NADIA ITZALLANA ALVAREZ CONSTANTINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002735	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001644-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 529 CTA 9539 PARTICIPACIONES URIEL PRADO PRADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002736	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001645-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 530 CTA 9539 PARTICIPACIONESJOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,935.49	0.00	0000009539	15-115	1		
00002737	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001646-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 531 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROMAN URIEL CUEVAS MENDOZA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002738	CHEQUE	26/05/2025	P.PEP-001647-MAY	26/05/2025	CHEQUE NO. 532 CTA 9539 PARTICIPACIONES FRANCISCA CALIXTO MORALES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002611	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001545-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ARACELY MARTINEZ ZINZUN RENTA DE BODEGA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00002612	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001546-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES GASTOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002613	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001547-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002614	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001548-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,191.44	0.00	0000009539	15-115	1		
00002739		28/05/2025	P.PGD-000018-MAY	28/05/2025	CHEQUE NO. 533 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002740	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001648-MAY	28/05/2025	CHEQUE NO. 534 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002616	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2025	P.PEP-001550-MAY	29/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002617	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001551-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HDI SEGUROS SA DE CV PRIMA DE SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,248.58	0.00	0000009539	15-115	1		
00002254	OFICIO	30/05/2025	P.PIR-000162-MAY	30/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,498.01	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002256	OFICIO	30/05/2025	P.PIR-000183-MAY	30/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	780,273.30	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002267	OFICIO	30/05/2025	P.PIR-000173-MAY	30/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	4,624.58	0.00	0.00	0000000000	15-115			

C007847



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002268	OFICIO	30/05/2025	P.PIR-000174-MAY	30/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION GONDO GENERALCOMPLEMENTO - FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION - IMPUESTO	0.00	1,639,179.92	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002253	OFICIO	30/05/2025	P.PIR-000161-MAY	30/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION DE INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA ENAJENACION DE BI	0.00	13,503.45	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002742		30/05/2025	P.PGQ-000303-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 535 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002743	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001649-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 536 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES LIQDUIDO INSECTICIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,666.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002744		30/05/2025	P.PGQ-000304-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 537 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002745	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001650-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 538 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002746	CHEQUE	30/05/2025	P.PGQ-000305-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 539-540-541-542 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002747	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001651-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 543 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	17,235.11	0.00	0000009539	15-115	1		
00002748	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001652-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 544 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	37,140.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002749	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001653-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 546 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		

0007857



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001654-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 545 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002751	CHEQUE	30/05/2025	P,PEP-001655-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO. 547 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICI	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002800	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001667-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO QUIROZ PEREZ SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		

982003



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002756	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P_PEP-001658-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	48,739.44	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	4,677.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	30,139.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	28,139.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	53,864.90	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P_PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	29,313.05	0.00	0000000000	15-115	1		

000787

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	50,484.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	212,581.79	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	47,462.19	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,643.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	15,845.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	28,311.14	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	25,015.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00002283	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001340-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO D	0.00	0.00	19,685.08	0.00	0000000000	15-115	1		
1112-007-00021					**BBVA CTA,00124129466 INGRESOS AGUA**	**366,341.88**	**2.66**	**161,886.50**	**204,358.04**					
00002796	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000214-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9466 MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2.66	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002097	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001225-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 AGUA POTABLE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ DE LA BOMBA:	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002099	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001226-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 AGUA POTABLE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ DE LA BOMBA:	0.00	0.00	22,581.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002100	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001227-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 AGUA POTABLE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE LUZ DE LA BOMBA:	0.00	0.00	123,944.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002095	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001224-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,282.50	0.00	0000009466	11-101	1		
1112-007-00022					**BBVA CTA, 00124129490 FONDO IV 2025**	**-213,086.48**	**2,778,534.62**	**2,614,297.09**	**-48,848.95**					
00002360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-001381-MAY	01/05/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9490 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000180-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9490 FONDO IV 2025: (RECAUDADO)	0.00	28.37	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002358	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001379-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 51 CTA 9490 FONDO IV JORGE ALEJANDRO PANTALEON SAMINIEGO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		

887003



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001380-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 52 CTA 9490 FONDO IV ROSALIA ROMERO GALVAN SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICVIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002326	CHEQUE	07/05/2025	P.PEP-001363-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO 54 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002327	CHEQUE	07/05/2025	P.PGQ-000264-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO 60 CTA 9490 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002102	CHEQUE	07/05/2025	P.PGQ-000261-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 53 CTA 9490 FONDO IV ESTEFANIA VAZQUEZ HURTADOPAGO DE NOMINA DE LA 2DA 15NA DEL MES DE ABR	0.00	0.00	5,524.12	0.00	0000000000	25-521	1		
00002103	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001229-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 55 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEMA DE PROT CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002104	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001230-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 56 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,927.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002105	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2025	P.PEP-001231-MAY	07/05/2025	CHEQUE NO. 57 CTA 9490 FONDO IVJAVIER VALDEZ ALVAREZ PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002031	OFICIO	08/05/2025	P.PIR-000134-MAY	08/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	2,777,617.40	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00002334	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PEP-001365-MAY	08/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE MAQ RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,040.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002337	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2025	P.PEP-001366-MAY	09/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMIJON DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002119	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001239-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ALDO IXTA OLIVOS GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002121	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2025	P.PEP-001240-MAY	13/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV GAS MENGUC SA DE CV GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	733.92	0.00	0000009490	25-521	1		
00002122	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001241-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MENTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002124	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001242-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ADRIAN VALDEZ PALATO LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002249	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-001372-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA Y MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,194.24	0.00	0000009490	25-521	1		
00002475	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PGQ-000285-MAY	14/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ MATERIAL PARA RELLENO SANITARIO	0.00	0.00	236,756.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P.PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002363	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001382-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001341-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	235,043.14	0.00	0000000000	25-521	1		
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001341-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	5,524.12	0.00	0000000000	25-521	1		
00002289	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2025	P,PEP-001341-MAY	15/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	84,665.54	0.00	0000000000	25-521	1		
00002126	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P,PEP-001243-MAY	16/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV FIDEL RODRIGUEZ SILVA BOYA METALICA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000009490	25-521	1		

0007296



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002108	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001232-MAY	20/05/2025	CHEQUE NO. 58 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELENIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002292	CHEQUE	20/05/2025	P.PGQ-000284-MAY	20/05/2025	CHEQUE NO. 57 CTA 9490 FONDO IV MARTHA EDITH GARCIA MARIN SENTENCIA LABORAL	0.00	0.00	177,122.92	0.00	0000000000	25-521	1		
00002366	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/05/2025	P.PEP-001384-MAY	20/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL	0.00	0.00	103,959.56	0.00	0000009490	25-521	1		
00002476	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001458-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	54,334.45	0.00	0000009490	25-521	1		
00002144	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001259-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,335.61	0.00	0000009490	25-521	1		
00002145	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001260-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,617.41	0.00	0000009490	25-521	1		
00002146	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001261-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,713.99	0.00	0000009490	25-521	1		
00002147	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001262-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002148	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001263-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,519.11	0.00	0000009490	25-521	1		
00002109	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001233-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV CETSA ILUMINACION SA DE CV LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,221.44	0.00	0000009490	25-521	1		
00002111	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001234-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV CETSA ILUMINACION LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,198.31	0.00	0000009490	25-521	1		
00002113	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001235-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,508.34	0.00	0000009490	25-521	1		
00002114	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001236-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,412.49	0.00	0000009490	25-521	1		
00002115	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001237-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TINTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002116	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001238-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,299.99	0.00	0000009490	25-521	1		
00002128	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001244-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,419.82	0.00	0000009490	25-521	1		
00002129	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001245-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,489.22	0.00	0000009490	25-521	1		
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001246-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	76,602.28	0.00	0000009490	25-521	1		
00002131	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001247-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE ALFREDO RUBIO MORENO CONTENER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002132	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001248-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,393.78	0.00	0000009490	25-521	1		
00002133	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001249-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000009490	25-521	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002135	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001250-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,335.68	0.00	0000000000	25-521	1		
00002136	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001251-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ADRIAN VALDEZ PALATO MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,218.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002137	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001252-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	322.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002138	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001253-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002139	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001254-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	62,611.28	0.00	0000009490	25-521	1		
00002140	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001255-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,290.58	0.00	0000009490	25-521	1		
00002141	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001256-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,448.55	0.00	0000009490	25-521	1		
00002142	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001257-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,867.71	0.00	0000009490	25-521	1		
00002143	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2025	P.PEP-001258-MAY	22/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.10	0.00	0000009490	25-521	1		
00002251	OFICIO	23/05/2025	P.PIR-000159-MAY	23/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL	0.00	888.85	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00002338	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001367-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV VIRGINIA GACIA GARCIA RENTA DE TOLDOS PARA CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002343	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/05/2025	P.PEP-001368-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV VIRGINIA GACIA GARCIA RENTA DE TOLDOS PARA CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002345	FACTURA	27/05/2025	P.PEP-001369-MAY	27/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002347	CHEQUE	28/05/2025	P.PEP-001370-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYZ SERVICE PROVIDER SA DE CV ALIMENTOS SA ELEMENTOS DE SEGURID	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001371-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUYBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	359.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002351	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001373-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,107.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002352	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001374-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUYBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	974.40	0.00	0000009490	25-521	1		
00002353	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001375-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUYBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,187.45	0.00	0000009490	25-521	1		
00002355	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001376-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	754.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002356	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001377-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITE Y LUYBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.56	0.00	0000009490	25-521	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002357	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P,PEP-001378-MAY	28/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ SILICON ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000009490	25-521	1		
00002333	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000267-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO 64 CTA 9490 FONDO IV XOCHITL BERENICE CABRERA RUIZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE MAYO 2024	0.00	0.00	5,524.12	0.00	0000000000	25-521	1		
00002329	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000265-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO 61 CTA 9490 FONDO IV MARTHA ELENA HERNANDEZ BAEZ FINIQUITO	0.00	0.00	10,024.93	0.00	0000000000	15-115	1		
00002330	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000266-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO 62 CTA 9490 FONDO IV CARMELA MUNGUIA ANGUIANO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,133.01	0.00	0000000000	25-521	1		
00002331	CHEQUE	30/05/2025	P,PEP-001364-MAY	30/05/2025	CHEQUE NO 63 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,497.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P,PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIMIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		

C00793

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIVIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIVIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002365	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/05/2025	P.PEP-001383-MAY	30/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVIVIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE MAYO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001342-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	240,567.26	0.00	0000000000	25-521	1		
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001342-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	5,524.12	0.00	0000000000	25-521	1		
00002290	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2025	P.PEP-001342-MAY	31/05/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2025: (P	0.00	0.00	84,665.54	0.00	0000000000	25-521	1		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FONDO III 2025**	**13,952,165.00**	**4,466,116.55**	**0.00**	**18,418,281.55**					
00002367	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000181-MAY	01/05/2025	INTERESES GANADOS CTA 9504 FONDO III MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	464.99	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002033	OFICIO	02/05/2025	P.PIR-000136-MAY	02/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARC	0.00	4,464,530.69	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00002252	OFICIO	23/05/2025	P.PIR-000160-MAY	23/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAE	0.00	1,120.61	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00002252	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2025	P.PIR-000160-MAY	23/05/2025	INGRESO POR PARTICIPACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAE	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	25-520			

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

000794

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

CHILCHOTA ERAXAMANI
2024 - 2027
Principios Firmes, Futuro Brillante

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-006-00019-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	51,758,889.58	20,898,058.80	20,541,917.56	52,115,950.74					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,973,526.24	20,886,558.80	20,162,581.87	24,697,503.17					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,561,064.41	10,497,305.90	9,758,936.19	16,299,434.12					
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,771,436.35	10,203,964.90	9,310,180.19	16,665,221.06					
1112-006					BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,505.41	0.10	0.00	-2,774,505.31					
1112-006-00019					BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	11,586.35	0.10	0.00	11,586.45					
00003290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P_PIR-000224-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9998 ING 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101			

C00763



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
1					ACTIVO	52,181,307.63	21,796,619.87	20,541,524.78	53,436,402.72					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,395,024.37	21,785,119.87	20,162,188.09	26,017,955.15					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,560,646.41	10,497,305.90	9,758,936.19	16,299,016.12					
1112					BANCOS / TESORERIA.	15,771,436.35	10,283,964.90	9,310,180.19	16,665,221.06					
1112-007					BANCOMER	22,902,290.74	10,283,964.80	9,310,180.19	23,796,075.35					
1112-007-00001					BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	5.08	0.00	0.00	5.08					
1112-007-00002					BBVA CTA 0118071020 GASTO CORRIENTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00003					BBVA CTA. 0117967055 FONDO IV 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00004					INVERSION BBVA CTA INVERSIÒN 8071020	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00005					BBVA CTA. 0117966717 FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00006					BBVA CTA 0118857199 EXPO FERIA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00007					BBVA CTA 0118418330 FAEISPUM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00008					BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06					
1112-007-00009					BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44					
1112-007-00010					0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	331.60	0.00	0.00	331.60					
1112-007-00011					BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	280.96	0.00	0.00	280.96					
1112-007-00012					BBVA CTA. 0119591435 ACCIONES DE PAVIMENTACION 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00013					BBVA CTA. 0119559477 FAEIPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00014					BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024	401.92	0.00	0.00	401.92					
1112-007-00015					BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	35.57	0.00	0.00	35.57					
1112-007-00016					BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00					
1112-007-00017					BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38					
1112-007-00018					BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36					
1112-007-00019					BBVA CTA. 0124129393 INGRESOS PROPIOS 2025	2,381,964.73	895,891.71	752,796.02	2,525,060.42					
00003273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	11-101	1		
00003273	OFICIO	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,538.11	0.00	0000000000	11-101	1		
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	429.08	0.00	0000000000	11-101	1		
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	134.20	0.00	0000000000	11-101	1		

87002



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	49.43	0.00	0000000000	11-101	1		
00003273	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P,PEP-001971-JUN	01/06/2025	COMISIONES CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	40.29	0.00	0000000000	11-101	1		
00003286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P,PIR-000222-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9393 ING PROPIOS MES DE JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	45.44	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	765.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	35,302.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003277	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001973-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS GABRIEL JIMENEZ LARA LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000009539	11-101	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003275	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001972-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESPENSAS	0.00	0.00	690.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002774	FACTURA	05/06/2025	P,PIR-000192-JUN	05/06/2025	CAJA: 001, CAJA DE INGRESOS 1, INGRESO DEL DIA: 2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002809	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001670-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002257	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P,PGQ-000337-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002258	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P,PGQ-000338-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	46,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002259	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2025	P,PGQ-000339-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 DE MAYO DE COBROS	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002260	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P,PGQ-000340-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE MAYO DE COBROS	0.00	4,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002261	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P,PGQ-000341-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	5,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002034	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P,PGQ-000324-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	8,279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

007279



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002035	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGQ-000326-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	30,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002036	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGQ-000327-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	29,252.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002037	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGQ-000328-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	8,521.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002038	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGQ-000329-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	4,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002039	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGQ-000330-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	10,085.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002040	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGQ-000331-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO DE COBROS	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002041	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGQ-000332-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,662.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002042	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGQ-000334-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002043	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGQ-000335-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002044	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGQ-000336-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	14,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001308	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGQ-000277-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001309	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGQ-000278-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE ABRIL	0.00	5,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001310	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGQ-000279-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 3 DE ABRIL	0.00	18,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001311	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGQ-000282-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 DE ABRIL	0.00	26,594.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001312	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGQ-000283-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 Y 8 DE ABRIL	0.00	9,436.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001313	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGQ-000306-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	5,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001314	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGQ-000307-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	11,857.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001315	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGQ-000308-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	11,249.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001324	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGQ-000309-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001325	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGQ-000311-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	23,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001326	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGQ-000312-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	14,565.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001327	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGQ-000314-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	17,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001328	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGQ-000315-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000730

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001329	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGQ-000317-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	26,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001330	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGQ-000319-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	6,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001331	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGQ-000320-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001332	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGQ-000321-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,618.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001333	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGQ-000322-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE ABRIL DE COBROS	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001334	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGQ-000323-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002811	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-001671-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO DE SANITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,215.88	0.00	0000009393	11-101	1		
00003212	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001952-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	19,056.26	0.00	0000000000	11-101	1		
00003212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2025	P.PEP-001952-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	16,878.15	0.00	0000000000	11-101	1		
00003212	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001952-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	57,387.36	0.00	0000000000	11-101	1		
00002780	FACTURA	16/06/2025	P.PIR-000198-JUN	16/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16: (RECAUDADO)	0.00	2,281.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003287	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001976-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 ING PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DEL MES	0.00	0.00	88,147.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00002813	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-001672-JUN	19/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS JETZALY LOPEZ REGALADO MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	71,253.39	0.00	0000009393	11-101	1		
00002788	FACTURA	27/06/2025	P.PIR-000206-JUN	27/06/2025	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS 1. INGRESO DEL DIA: 2025-06-27: (RECAUDADO)	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002814	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001673-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 20 CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFI	0.00	0.00	54,005.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003219	NOMINA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	48,739.44	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	30,139.58	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	29,313.05	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	28,139.45	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	15,845.20	0.00	0000000000	11-101	1		

C00231



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	56,994.23	0.00	0000000000	11-101	1		
00003219	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001953-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9393 INGRESOS PROPIOS MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNI	0.00	0.00	7,243.09	0.00	0000000000	11-101	1		
00003283	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001975-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 23 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003285	FACTURA	30/06/2025	P.PIR-000221-JUN	30/06/2025	INGRESO POR RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	502,393.27	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003298	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000382-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 21 CTA 9393 INGRESOPS PROPIOS HUGO CESAR TOMAS BALTAZAR PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE J	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003280	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000381-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 22 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS JESUS ZARAGOZA GALVAN PAGO DE LA 2DA 15NA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009393	11-101	1		
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009393	11-101	1		

000232

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00003281	CHEQUE	30/06/2025	P.PEP-001974-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 24-25-26-27-28-29-30 CTA 9393 INGRESOS PROPIOS RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET	0.00	0.00	630.00	0.00	0000009393	11-101	1		
1112-007-00020					**BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025**	**1,836,656.00**	**4,190,843.88**	**5,272,651.76**	**854,850.12**					
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-001949-JUN	01/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9539 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	817.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00003209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000220-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	0.46	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PIR-000220-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1.33	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000220-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9539 JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	22.64	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00003293	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-001978-JUN	01/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA BOCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002820	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001676-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESJOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO PAGO DE PUERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,205.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002822	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001677-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,092.66	0.00	0000009539	15-115	1		
00002823	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001678-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002824	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001679-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	495.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002825	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001680-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002827	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001681-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,574.82	0.00	0000009539	15-115	1		
00002829	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001682-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002831	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001683-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002832	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001684-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001685-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002834	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001686-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,141.73	0.00	0000009539	15-115	1		
00002835	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001687-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00002836	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001688-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002837	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001689-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000733



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002838	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001690-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.05	0.00	0000009539	15-115	1		
00002840	CHEQUE	02/06/2025	P,PEP-001691-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,556.19	0.00	0000009539	15-115	1		
00002841	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001692-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,098.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002842	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001693-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,929.63	0.00	0000009539	15-115	1		
00002843	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001694-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002844	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001695-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002845	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001696-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002846	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001697-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002847	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001698-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002848	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001699-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002849	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001700-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002850	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001701-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,291.12	0.00	0000009539	15-115	1		
00002852	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001702-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.45	0.00	0000009539	15-115	1		
00002853	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001703-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002854	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001704-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002855	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001705-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,980.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002857	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001706-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00002858	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001707-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,670.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00002859	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001708-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,900.15	0.00	0000009539	15-115	1		
00002861	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001709-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002862	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P,PEP-001710-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.03	0.00	0000095396	15-115	1		

C00234

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002863	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001711-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002864	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001712-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,462.81	0.00	0000009539	15-115	1		
00002865	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001713-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002866	NOMINA	02/06/2025	P.PEP-001714-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002867	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001715-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002869	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001716-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV KIT DE HEMODIALISIS: (PAGAD	0.00	0.00	144,768.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002871	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001717-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESEDGAR DAVID GIL FLORES SERVICIO DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,626.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00002872	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001718-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ESPERANZA GALVAN MARTINEZ SERVICIO DE MANTENIMEINTO PINTURA: (	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003089	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001866-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 548 CTA 9539 PARTICIPACIONES OSCAR ROBERTO MALDONADO PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003090	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001867-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 549 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIANA MONSERRAT VALDEZ GIL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003091		02/06/2025	P.PGQ-000384-JUN	02/06/2025	AJUSTE	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000				
00003092	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001868-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 550 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MAGAÑA GARCIA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003093	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001869-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 551 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUPITER MATEO PABLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003094	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001870-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 552 CTA 9539 PARTICIPACIONES IGNACIO CALIXTO ELIAS AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGADO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003095	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001871-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 553 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIO URINCHO MAGAÑA AYUDA SOCIAL EVENTO CULTURAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003096	CHEQUE	02/06/2025	P.PGQ-000348-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 554 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROSALVA LOPEZ APARICIO FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	5,303.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00003098	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001872-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 557 CTA 9539 PARTICIPACIONES LETICIA ROSALES CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003100	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001873-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 558 CTA 9539 PARTICIPACIONES NOEMI ELIAS SANTIAGO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003102	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001875-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 560 CTA 9539 PARTICIPACIONES MA DE LOURDES APARICIO SECUNDINO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003103	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001876-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 561 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROCIO GARCIA ESPINOSA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000735



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003104	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001877-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 562 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN MANUEL SILVA IXTA PAGO DE OPINION TECNICA DE IMPACTO AMB	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003106	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PGQ-000351-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 563 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE MAYO 2025	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	680.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	530.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	630.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003107	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001878-JUN	03/06/2025	CHEQUE NO. 564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574 RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET DIF	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002874	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-001719-JUN	03/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTOM ESPINOSA VALDES MANGUERA PARA CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGQ-000367-JUN	04/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ EVENTO CULTURAL FERIA CHILCHOTA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003109	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001879-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 575 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROCIO HERNANDEZ TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003110	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001880-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 576 CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR TALAVERA MELCHOR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003111	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001881-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 577 CTA 9539 PARTICIPACIONES GABRIELA ROJO ACUÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003112	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-001882-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 578 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANA KAREN ANDRADE VALDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003113	CHEQUE	04/06/2025	P.PEP-001883-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 579 CTA 9539 PARTICIPACIONES JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

932093

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003114	CHEQUE	04/06/2025	P,PEP-001884-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 580 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ LUIS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003115	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P,PEP-001885-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 581 CTA 9539 PARTICIPACIONES CECILIA LAZARO PABLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003116		05/06/2025	P,PGQ-000352-JUN	05/06/2025	CHEQUE NO. 580 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ LUIS AYUDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00003117	CHEQUE	05/06/2025	P,PEP-001886-JUN	05/06/2025	CHEQUE NO. 583 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARGARITA RUIZ EQUIHUA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002875	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001720-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,275.46	0.00	0000009539	15-115	1		
00002877	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001721-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,051.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00002878	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001722-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,194.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002879	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001723-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.36	0.00	0000009539	15-115	1		
00002881	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001724-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,207.86	0.00	0000009539	15-115	1		
00002882	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001725-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	479.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00002884	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001726-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	459.81	0.00	0000009539	15-115	1		
00002886	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001727-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	479.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00002887	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001728-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,596.51	0.00	0000009539	15-115	1		
00003238	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001954-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES KAREN ESTELA ALVAREZ GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003247	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PGQ-000369-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO GASTOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003118	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001887-JUN	05/06/2025	CHEQUE NO. 584 CTA 9539 PARTICIPACIONES JASINTA MOLINA MARQUEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003119	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001888-JUN	05/06/2025	CHEQUE NO. 585 CTA 9539 PARTICIPACIONES ADELINA PRADO IGNACIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003120		06/06/2025	P,PGQ-000353-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 586-587 CTA 9539 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00003121	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001889-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 588 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARTURO ACUÑA ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003122	CHEQUE	06/06/2025	P,PEP-001890-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 590 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003123	CHEQUE	06/06/2025	P,PEP-001891-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 592 CTA 9539 PARTICIPACIONES CLAUDIA GABRIELA GARCIA OLIVOS AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000737



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001896-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 589 CTA 9539 PARTICIPACIONESNANCY JANETT GARCIA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003131	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001897-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 591 CTA 9539 PARTICIPACIONES BEATRIZ ACUÑA VALDEZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003132	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001898-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 593 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA TERESA JARACUARO AGUILERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003133	CHEQUE	06/06/2025	P,PEP-001899-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 594 CTA 9539 PARTICIPACIONES SOFIA TALAVERA URUCHA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002889	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001729-JUN	06/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAIAM DAVID MAGALLON RICO VIAJE DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002890	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001730-JUN	06/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEOBARDO VALDES SILVA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002295	OFICIO	06/06/2025	P,PIR-000177-JUN	06/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION POR EL 100% DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: (RECAUDADO)	0.00	179,141.00	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00003101	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001874-JUN	06/06/2025	CHEQUE NO. 559 CTA 9539 PARTICIPACIONES SANTOS ALEJO TOMAS AYDUAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003240	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2025	P,PEP-001955-JUN	07/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ONEIDA GARCIA ANGEL GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003125	FACTURA	10/06/2025	P,PEP-001892-JUN	10/06/2025	CHEQUE NO. 596 CTA 9539 PARTICIPACIONES PABLO CORTEZ MORA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000026	15-115	1		
00003127	CHEQUE	10/06/2025	P,PEP-001893-JUN	10/06/2025	CHEQUE NO. 597 CTA 9539 PARTICIPACIONES ARMIDA SANTIAGO MOLINA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003128	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001894-JUN	10/06/2025	CHEQUE NO. 598 CTA 9539 PARTICIPACIONES VERONICA MENDEZ TORRES AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003271	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001970-JUN	10/06/2025	CHEQUE NO. 599 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIAN FERNANDA GUTIERREZ ORTIZ VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002897	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001734-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ ASESORIA CONTABLE MES DE MAYO 2025: (	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002899	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001735-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002900	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001736-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,759.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002901	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001737-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002902	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001738-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	706.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002904	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001739-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ HOJAS CARTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.02	0.00	0000009539	15-115	1		
00002905	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001740-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO LONA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0000009539	15-115	1		

000736



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002906	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001741-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES NORMA JUAREZ ROMERO IMPRESION DE NOTAS DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002907	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001742-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002908	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001743-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ TONER: (PAGADO)	0.00	0.00	649.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00002909	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001744-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ ART DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.89	0.00	0000009539	15-115	1		
00002911	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001745-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002912	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001746-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MERCANTIL TITANIO TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002914	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001747-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002916	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001748-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002917	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001749-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	821.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002919	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001750-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ ART LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	396.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002920	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001751-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	458.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002921	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001752-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ VARIOS ARTICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	288.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002922	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001753-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CONTABILIDAD Y SISTEMAS D ARMONIZACION DEL MES DE ENERO, FEBRE	0.00	0.00	29,580.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002923	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001754-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002924	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001755-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002925	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001756-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESADRIAN VALDEZ PALATO MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	756.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002926	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001757-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDEZ PALATO MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,733.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00002928	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001758-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002930	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001759-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MATERIAL CAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002932	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001760-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALFREDO RUBIO MORENO MAT DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002934	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001761-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,376.01	0.00	0000009539	15-115	1		

000739



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002935	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001762-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	770.00	0.00	0000000939	15-115	1		
00002936	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001763-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	234.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002937	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001764-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	715.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002938	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001765-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002939	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001766-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	562.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002940	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001767-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002941	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001768-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,070.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002942	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001769-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	295.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002944	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001770-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	503.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002945	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001771-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER CHAVEZ ACUÑA MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	293.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00002946	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001772-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	280.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002947	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001773-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV COMRA DE GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.28	0.00	0000009539	15-115	1		
00002948	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001774-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GAS MENGUC SA DE CV COMRA DE GAS L.P: (PAGADO)	0.00	0.00	1,748.98	0.00	0000009539	15-115	1		
00002949	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001775-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002950	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001776-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002951	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001777-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002952	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001778-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002953	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001779-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00002954	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001780-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,937.34	0.00	0000009539	15-115	1		
00002955	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001781-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002956	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001782-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.89	0.00	0000009539	15-115	1		

000740

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002958	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001783-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,998.14	0.00	0000009539	15-115	1		
00002961	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001784-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.06	0.00	0000009539	15-115	1		
00002962	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001785-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	580.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00002963	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001786-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	943.93	0.00	0000009539	15-115	1		
00002964	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001787-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.54	0.00	0000009536	15-115	1		
00002965	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001788-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	78.62	0.00	0000009539	15-115	1		
00002967	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001789-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000095396	15-115	1		
00002968	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001790-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002969	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001791-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,515.90	0.00	0000009539	15-115	1		
00002970	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001792-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,260.21	0.00	0000009539	15-115	1		
00002973	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001793-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002974	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001794-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002975	NOMINA	10/06/2025	P,PEP-001795-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002976	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001796-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002977	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001797-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002978	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001798-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	591.52	0.00	0000009539	15-115	1		
00002979	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001799-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002980	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001800-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002981	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001801-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	83.85	0.00	0000009539	15-115	1		
00002982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001802-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002984	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001803-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	451.88	0.00	0000009539	15-115	1		

C00741



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002985	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001804-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,735.27	0.00	0000009539	15-115	1		
00003000	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001808-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE JU	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002892	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001731-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,145.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002894	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001732-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LARA FUENTES MANTENIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002895	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001733-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,046.20	0.00	0000009539	15-115	1		
00003002	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P,PEP-001809-JUN	11/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MARCELINA FLORES ANAQUELES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003129	CHEQUE	11/06/2025	P,PEP-001895-JUN	11/06/2025	CHEQUE NO. 600 CTA 9539 PARTICIPACIONES CORAL SUAREZ DELVAL AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003134	CHEQUE	11/06/2025	P,PEP-001900-JUN	11/06/2025	CHEQUE NO. 601 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003003	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001810-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES BIOTOX MEXICANA SA DE CV RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003005	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001811-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003007	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001812-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MATERIAL MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,165.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00003010	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001813-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,612.37	0.00	0000009539	15-115	1		
00003012	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001814-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003014	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001815-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,812.40	0.00	0000009539	15-115	1		
00003016	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001816-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	674.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003018	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001817-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MARTHA SEVILLA AMBRIZ HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003020	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001818-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO CAJA PARA BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003021	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P,PEP-001819-JUN	12/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002296	OFICIO	13/06/2025	P,PIR-000178-JUN	13/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION ANTICIPO FONDO GENERAL - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A L	0.00	1,199,126.37	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00003135	CHEQUE	13/06/2025	P,PEP-001901-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 602 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS ES	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0000009539	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRt
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003136	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001902-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 603 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003137	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001903-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 604 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS AS	0.00	0.00	36,140.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003138	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001904-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 605 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PA	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003139	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001905-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 606 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS JE	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003141	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001906-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 607 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS 1	0.00	0.00	14,435.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003142	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000355-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 608 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN PAGO A PENSIONADOS 1RA 15NA DE JUNIO 2025	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003143	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001907-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 610 TA 9539 PARTICIPACIONES MARIA MAGDALENA GOVEA JUAN DE DIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003144	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001908-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 611 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN PABLO DEL VAL TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003145		13/06/2025	P.PGQ-000356-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 612 CTA 9539 PARTICIPACIONES CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00003163	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001924-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 609 CTA 9539 PARTICIPACIONES LORENA CABRERA RUDO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	48,739.54	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,677.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	98,756.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	30,139.58	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	28,139.45	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	29,313.05	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	49,985.55	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	153,928.00	0.00	0000000000	15-115	1		



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	15,845.20	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	28,311.14	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	25,015.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	19,299.30	0.00	0000000000	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	209,902.10	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	50,162.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00003196	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001944-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	15,643.66	0.00	0000000000	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C007744

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,733.24	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C00745

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P.PEP-001946-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1RA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003146	CHEQUE	16/06/2025	P.PEP-001909-JUN	16/06/2025	CHEQUE NO. 613 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA CONCEPCION PRADO MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002753	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PEP-001656-JUN	16/06/2025	REINTEGRO DEL CHEQUE NO. 547 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO SUBSIDIO A LA PRESTAC	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003023	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001820-JUN	17/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LUIS AGUILERA PÉREZ PIROTECNIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003024	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001821-JUN	17/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003147	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-001910-JUN	17/06/2025	CHEQUE NO. 614 CTA 9539 PARTICIPACIONES CYTLALI GPE SALES URINCHO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003266	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PGQ-000379-JUN	17/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DE	0.00	0.00	324,170.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003267	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001968-JUN	17/06/2025	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR DEL MES DE MAYO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003263	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-001966-JUN	17/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003261	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PGQ-000378-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO Y DEL IMPUESTO ISR POR ARRENDA	0.00	0.00	4,084.04	0.00	0000000000	15-115	1		
00003262	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001965-JUN	18/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO Y DEL IMPUESTO ISR POR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 20	0.00	0.00	385.96	0.00	0000009539	15-115	1		
00003297	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001980-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ MUSICA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,687.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00003314	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001989-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JESUS ZARAGOZA GALVAN GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,522.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003148	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001911-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 615 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,766.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003149	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001912-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 617 CTA 9539 PARTICIPACIONES ESTEFANY SERRANO PAQUE AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003150	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001913-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 618 CTA 9539 PARTICIPACIONES YESENIA MACOS TRINIDAD AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

000746



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003151	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001914-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 619 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003164	CHEQUE	18/06/2025	P.PEP-001925-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 616 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANDRES HERNANDEZTALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003241	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001956-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003027	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001822-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	20,397.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00003029	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P.PEP-001823-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER SANTOS GARNICA PAGO TOTAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGA	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003030	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-001824-JUN	19/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ADRIAN VALDES PALATO SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS EN LOC	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003252	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGQ-000373-JUN	19/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	16,255.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003253	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PEP-001961-JUN	19/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,697.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003153	CHEQUE	19/06/2025	P.PEP-001915-JUN	19/06/2025	CHEQUE NO. 620 CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE LUIS MORALES CUEVAS MAT ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003154	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001916-JUN	23/06/2025	CHEQUE NO. 621 CTA 9539 PARTICIPACIONE IRMA MAGAÑA MERCADO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,411.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003155	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001917-JUN	23/06/2025	CHEQUE NO. 622 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE DEL VAL TALAVERA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003156	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001918-JUN	23/06/2025	CHEQUE NO. 623 CTA 9539 PARTICIPACIONES SILVIA KARINA MEDINA PAQUE ARTICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00003157	CHEQUE	23/06/2025	P.PEP-001919-JUN	23/06/2025	CHEQUE NO. 624 CTA 9539 PARTICIPACIONES MARIA CECILIA TEODORO URINCHO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003249	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PGQ-000372-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	856.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003250	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001959-JUN	23/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	72.75	0.00	0000009539	15-115	1		
00003251	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001960-JUN	23/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	106.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001957-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES GUADALUPE MENDOZA AGUILAR GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003248	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PGQ-000371-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	441.25	0.00	0000000000	15-115	1		
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001988-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CA	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0000000000	15-115	1		

C007477



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003260	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PEP-001964-JUN	23/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	89.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003254	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PGQ-000374-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003255	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PEP-001962-JUN	23/06/2025	COMPLEMENTO PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	64.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003256	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PGQ-000375-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE ENERO 2025	0.00	0.00	272.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003257	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PGQ-000376-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	681.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003258	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PEP-001963-JUN	23/06/2025	COMPLEMENTO DE PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003259	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PGQ-000377-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE IMPUESTO DE ISR RESICO DEL MES DE MARZO 2025	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003032	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PEP-001825-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES CARLOS EDUARDO MARTINEZ GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,561.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003059	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P,PEP-001843-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER MAGAÑA ANDRADE PALETAS DE HIELO EVENTO DEL DIF: (PAGADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003054	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001840-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,540.97	0.00	0000009539	15-115	1		
00003056	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001841-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,207.62	0.00	0000009539	15-115	1		
00003058	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001842-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.56	0.00	0000009539	15-115	1		
00003060	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001844-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.21	0.00	0000009539	15-115	1		
00003061	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001845-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,653.27	0.00	0000009539	15-115	1		
00003062	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001846-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001847-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001847-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,070.22	0.00	0000009539	15-115	1		
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001847-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003063	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001847-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003064	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001848-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003066	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001849-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,217.97	0.00	0000009539	15-115	1		

872000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003067	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001850-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003068	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001851-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	83.05	0.00	0000009539	15-115	1		
00003069	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001852-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,447.75	0.00	0000009539	15-115	1		
00003071	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001853-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.31	0.00	0000009539	15-115	1		
00003072	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001854-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,018.37	0.00	0000009539	15-115	1		
00003074	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001855-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,330.21	0.00	0000000000	15-115	1		
00003076	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001856-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003077	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001857-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.32	0.00	0000009539	15-115	1		
00003033	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001826-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,477.17	0.00	0000009539	15-115	1		
00003035	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001827-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,883.08	0.00	0000009539	15-115	1		
00003037	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001828-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003038	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001829-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,691.42	0.00	0000009539	15-115	1		
00003039	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001830-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,337.01	0.00	0000009539	15-115	1		
00003041	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001831-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.54	0.00	0000009539	15-115	1		
00003043	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001832-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003044	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001833-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003045	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001834-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,235.04	0.00	0000009539	15-115	1		
00003046	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001835-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	800.07	0.00	0000009539	15-115	1		
00003047	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001836-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003049	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001837-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,815.69	0.00	0000009539	15-115	1		
00003050	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001838-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	264.01	0.00	0000009539	15-115	1		

000749



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003052	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001839-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,323.93	0.00	0000009539	15-115	1		
00003078	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001858-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ANDRES PEREZ CONSTANTINO VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003079	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001859-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003295	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P.PEP-001979-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE ROBERTO MARIN LEYVAPAGO POR ESTUDIO PARA LA CONTRUCCION	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003268	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001969-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 632 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANDRES PEREZ CONSTANTINO PAGO DE COTEJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	673.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00003158	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001920-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 625 CTA 9539 PARTICIPACIONES YARENI GRANADOS ALEJO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003159	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001921-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 628 CTA 9539 PARTICIPACIONES CELIA TALAVERA PALATO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003160	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001922-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 629 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN GUTIERREZ ACUÑA PAGO DE PAN PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003161	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001923-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 630 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALÑDES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003165	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001926-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 626 CTA 9539 PARTICIPACIONES ISRAEL HUERTA SANTOS AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003167	CHEQUE	24/06/2025	P.PEP-001927-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO. 627 CTA 9539 PARTICIPACIONES ROCIO LUCAS LAZARO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003168	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001929-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 634 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALBERTO HURTADO BALTAZAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003169	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001930-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 631 CTA 9539 PARTICIPACIONES GUSTAVO ALBERTO NORBERTO HUERTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003170	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001931-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 635 CTA 9539 PARTICIPACIONES JAVIER GRAJEDA ORTIZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003171	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001932-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 636 CTA 9539 PARTICIPACIONES ENRIQUE URINCHO BARTOLO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003173	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-001933-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 637 CTA 9539 PARTICIPACIONES ANTONIO URINCHO MAGAÑA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003162	CHEQUE	25/06/2025	P.PEP-001928-JUN	25/06/2025	CHEQUE NO. 633 CTA 9539 PARTICIPACIONES EVANGELINA LAZARO GASPAR AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003245	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2025	P.PEP-001958-JUN	26/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ABRAHAM HUERTA SANTOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003174	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001934-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 638 CTA 9539 PARTICIPACIONES PATRICIA SERRANO ALVAREZ AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003176	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001990-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 640 CTA 9539 PARTICIPACIONES ALICIA MELCHOR APARICIO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003177	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001935-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 641 CTA 9539 PARTICIPACIONES FELIPE PABLO SANTIAGO AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		

092003



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003178	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000359-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 642 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO PAGO A PENSIONADOS 2DA 15NA DE JUNIO 202	0.00	0.00	12,546.00	0.00	0000000000	15-115	1		
00003179	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001936-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 643 CTA 9539 PARTICIPACIONES EXPIRIDION CALIXTO BAUTISTA AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003180	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001937-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 644 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS P	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003181	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001938-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 645 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003182	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001939-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 646 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS E	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003183	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001940-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 647 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS S	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003184	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001941-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 648 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS A	0.00	0.00	37,340.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003185	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P.PEP-001942-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 649 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS J	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003187	CHEQUE	27/06/2025	P.PEP-001943-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 650 CTA 9539 PARTICIPACIONES NANCY GPE ROMAN DORO SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS C	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003189	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000360-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 651 CTA 9539 PARTICIPACIONES RAQUEL BARTOLO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNIO 202	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00003190	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000361-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 651 CTA 9539 PARTICIPACIONES RAQUEL BARTOLO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNIO 202	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00003191	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000362-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 653 CTA 9539 PARTICIPACIONES MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PEREZ PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00003192	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000363-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 654 CTA 9539 PARTICIPACIONES JUAN VALENTIN ELIAS CALDERON PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00003193	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000364-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 655 CTA 9539 PARTICIPACIONES RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNIO	0.00	0.00	9,635.06	0.00	0000000000	15-115	1		
00003194	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000365-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 655 CTA 9539 PARTICIPACIONES SILVIA KARINA MEDINA PAQUE PAGO DE NOMINA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	9,037.07	0.00	0000000000	15-115	1		
00003195	CHEQUE	27/06/2025	P.PGQ-000366-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 657 CTA 9539 PARTICIPACIONES CATALINA BAUTISTA HERNANDEZ FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	9,753.99	0.00	0000000000	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C007S1



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003208	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P,PEP-001950-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9539 JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	882.95	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000009539	15-115	1		

C00752



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR(
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001947-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	700.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003206	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001948-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES PAGO DE SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA 1	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	6,008.60	0.00	0000000000	15-115	3		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	143,035.61	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	18,676.08	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	10,050.02	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	209,902.10	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	40,527.60	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	9,309.53	0.00	0000000000	15-115	1		

000753



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,677.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	98,756.15	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	15,380.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,987.09	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	5,372.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003197	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001945-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE CHILCHOTA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	50,484.87	0.00	0000000000	15-115	1		
00003291	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001977-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES AENERYS SWERVICE PROVIDER KIT DE HEMODIALISIS: (PAGADO)	0.00	0.00	144,768.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003265	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001967-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES MOISES LEEOBARDO VALDES SILVA POLLO PARA COMIDA DE EVENTO: (PA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00003080	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001860-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES EDAGR GIL FLORES GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,528.88	0.00	0000009539	15-115	1		
00003082	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001861-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONESARACELY MARTINEZ ZINZUN ARRENDAMINETO PARA DESARROLLO SOCIAL: (	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000009539	15-115	1		
00003083	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001862-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,314.99	0.00	0000009539	15-115	1		
00003085	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001863-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,377.29	0.00	0000009539	15-115	1		
00003086	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001864-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,859.80	0.00	0000009539	15-115	1		
00003087	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001865-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ MATERIAL FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0000009539	15-115	1		
00002987	OFICIO	30/06/2025	P.PIR-000215-JUN	30/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,192.78	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002988	OFICIO	30/06/2025	P.PIR-000216-JUN	30/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	803,795.64	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002989	OFICIO	30/06/2025	P.PIR-000217-JUN	30/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,661.49	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002990	OFICIO	30/06/2025	P.PIR-000218-JUN	30/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE BIENES:	0.00	8,240.30	0.00	0.00	0000000000	15-115			
00002991	OFICIO	30/06/2025	P.PIR-000219-JUN	30/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,994,461.77	0.00	0.00	0000000000	15-115			

000754

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002069	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2025	P.PGQ-000368-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9539 PARTICIPACIONES ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ EVENTO CULTURAL FERIA CHILCHOTA	0.00	0.00	748,000.00	0.00	0000000000	15-115	1		
1112-007-00021					**BBVA CTA.00124129466 INGRESOS AGUA**	**204,358.04**	**61,004.30**	**159,013.00**	**106,349.34**					
00002089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000223-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9466 INGRESOS PROPIOS AGUA: (RECAUDADO)	0.00	2.30	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002038	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGQ-000329-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002039	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGQ-000330-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002041	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGQ-000332-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002042	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGQ-000334-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	701.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002043	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGQ-000335-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	4,739.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002044	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGQ-000336-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002257	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGQ-000337-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002258	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGQ-000338-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002261	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGQ-000341-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001308	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGQ-000277-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 1 DE ABRIL	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001309	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGQ-000278-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE ABRIL	0.00	1,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001310	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGQ-000279-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 3 DE ABRIL	0.00	724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001311	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGQ-000282-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 4 DE ABRIL	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001312	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGQ-000283-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 Y 8 DE ABRIL	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001313	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGQ-000306-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 9 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001314	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGQ-000307-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	3,736.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001315	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGQ-000308-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 11 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001324	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGQ-000309-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	5,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001325	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGQ-000311-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,803.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001326	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGQ-000312-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

007255



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00001327	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGQ-000314-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	981.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001328	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGQ-000315-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,821.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001330	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGQ-000319-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001331	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGQ-000320-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,497.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001332	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGQ-000321-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00001334	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGQ-000323-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002034	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGQ-000324-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 2 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002035	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGQ-000326-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 6 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002036	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGQ-000327-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	1,915.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002037	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGQ-000328-JUN	06/06/2025	FICHA DE DEPOSITO DEL DIA 8 DE MAYO DE COBROS Y AGUA POTABLE	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002817	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001674-JUN	11/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 INGRESOS PROPIOS AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA D	0.00	0.00	22,831.00	0.00	0000009466	11-101	1		
00002819	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-001675-JUN	11/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9466 INGRESOS PROPIOS AGUA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA D	0.00	0.00	136,182.00	0.00	0000009466	11-101	1		
1112-007-00022					**BBVA CTA. 00124129490 FONDO IV 2025**	**-48,848.95**	**1,741,190.58**	**2,548,966.01**	**-856,624.28**					
00002457	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/06/2025	P.PEP-001448-JUN	01/06/2025	COMISIONES BANCARIAS CTA 9490 FONDO IV 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000009490	25-521	1		
00002459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000183-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9490 FONDO IV 2025: (RECAUDADO)	0.00	32.58	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002372	CHEQUE	02/06/2025	P.PGQ-000269-JUN	02/06/2025	CHEQUE NO. 65 CTA 9490 FONDO IV GUADALUPE MICHELLE ROJAS CALDERON PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	13,438.55	0.00	0000000000	25-521	1		
00002387	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001391-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.33	0.00	0000009490	25-521	1		
00002388	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001392-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002389	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001393-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	52,610.14	0.00	0000009490	25-521	1		
00002390	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-001394-JUN	02/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009490	25-521	1		

952023



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002392	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P,PEP-001395-JUN	04/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MATERIAL MEDICO: (PAG	0.00	0.00	11,920.06	0.00	0000009490	25-521	1		
00002373	CHEQUE	04/06/2025	P,PEP-001386-JUN	04/06/2025	CHEQUE NO. 66 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002394	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P,PEP-001396-JUN	05/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002396	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001397-JUN	06/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.36	0.00	0000009490	25-521	1		
00002397	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001398-JUN	06/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	559.12	0.00	0000009490	25-521	1		
00002398	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P,PEP-001399-JUN	06/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,627.08	0.00	0000009490	25-521	1		
00002294	OFICIO	06/06/2025	P,PIR-000176-JUN	06/06/2025	INGRESO POR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DE	0.00	1,741,158.10	0.00	0.00	0000000000	25-521			
00002375	CHEQUE	10/06/2025	P,PEP-001387-JUN	10/06/2025	CHEQUE NO. 67 CTA 9490 FONDO IV JAVIER VALDEZ ALVAREZ PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002399	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001400-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IVNATANAEL SILVA HERNANDEZ RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA VIAJES DE RELL	0.00	0.00	56,837.73	0.00	0000009490	15-115	1		
00002463	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001451-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MATERIAL MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,237.84	0.00	0000009490	25-521	1		
00002464	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001452-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	528.02	0.00	0000009490	25-521	1		
00002465	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P,PEP-001453-JUN	10/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JAVIER CHAVEZ ACUÑA MAT FERRETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002400	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P,PEP-001401-JUN	11/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JAIME MARTINEZ DEL RIO REFACCION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002377	CHEQUE	11/06/2025	P,PGQ-000270-JUN	11/06/2025	CHEQUE NO. 68 CTA 9490 FONDO IV RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2025	0.00	0.00	502,393.27	0.00	0000000000	25-521	1		
00002378	CHEQUE	13/06/2025	P,PGQ-000271-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 69 CTA 9490 FONDO IV JOSE LUIS OROPEZA ESTRADA PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1		
00002379	CHEQUE	13/06/2025	P,PGQ-000272-JUN	13/06/2025	CHEQUE NO. 70 CTA 9490 FONDO IV MARIA AZUCENA SERVIN CALIXTO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	0.00	10,648.54	0.00	0000000000	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 1SNA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 1SNA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 1SNA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		

000257



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002454	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P,PEP-001446-JUN	13/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 1RA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001449-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (	0.00	0.00	251,615.50	0.00	0000000000	25-521	1		
00002460	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2025	P,PEP-001449-JUN	15/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 1RA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (	0.00	0.00	79,306.22	0.00	0000000000	25-521	1		
00002473	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001457-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JUAN MOLINA GONZALEZ RENTA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	95,004.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001409-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,323.32	0.00	0000009490	25-521	1		
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001410-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	77,051.88	0.00	0000009490	25-521	1		

852000



MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002401	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001402-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ MANTENIMIENTO REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,170.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002402	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001403-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV OXIGENO MEDICINAL Y ECCESORIOS MEDICOS SA DE CV MATERIAL MEDICO: (PAG	0.00	0.00	13,155.41	0.00	0000009490	25-521	1		
00002404	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001404-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV MARYELA VEGA ORTIZ UNIFORMES PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,161.80	0.00	0000009490	25-521	1		
00002406	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001405-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV NORMA JUAREZ ROMERO IMOPRESIONES RECETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002408	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001406-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,683.21	0.00	0000009490	25-521	1		
00002409	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001407-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	66,020.81	0.00	0000009490	25-521	1		
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/06/2025	P,PEP-001408-JUN	16/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SERVICIO SOLCER SA DE CV COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.76	0.00	0000009490	25-521	1		
00002380	CHEQUE	18/06/2025	P,PEP-001388-JUN	18/06/2025	CHEQUE NO. 71 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPIONOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002413	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001411-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANTENIMEINTO DE CAMION DE BOMBEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002414	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001412-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE LARA FUENTES MANT DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002415	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001413-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,664.26	0.00	0000009490	25-521	1		
00002416	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001414-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,209.63	0.00	0000009490	25-521	1		
00002417	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001415-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,257.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002418	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001416-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,319.79	0.00	0000009490	25-521	1		
00002419	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001417-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,112.43	0.00	0000009490	25-521	1		
00002420	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001418-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,454.80	0.00	0000009490	25-521	1		
00002422	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001419-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,103.21	0.00	0000009490	25-521	1		
00002423	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001420-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,177.80	0.00	0000000000	25-521	1		
00002424	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001421-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,205.46	0.00	0000009490	25-521	1		
00002425	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001422-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,070.17	0.00	0000009490	25-521	1		
00002426	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001423-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,857.06	0.00	0000009490	25-521	1		

C007539

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002427	CHEQUE	18/06/2025	P,PEP-001424-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,417.52	0.00	0000009490	25-521	1		
00002428	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001425-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002429	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001426-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.68	0.00	0000009490	25-521	1		
00002430	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001427-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,119.91	0.00	0000009490	25-521	1		
00002431	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001428-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.50	0.00	0000009490	25-521	1		
00002433	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001429-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,468.80	0.00	0000009490	25-521	1		
00002434	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001430-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,002.84	0.00	0000009490	25-521	1		
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001431-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,574.75	0.00	0000009490	25-521	1		
00002436	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001432-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,849.60	0.00	0000009490	25-521	1		
00002437	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001433-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,744.27	0.00	0000009490	25-521	1		
00002438	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001434-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,655.50	0.00	0000009490	25-521	1		
00002439	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001435-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,489.15	0.00	0000009490	25-521	1		
00002440	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001436-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,254.06	0.00	0000009490	25-521	1		
00002441	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001437-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	30.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002442	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001438-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO VITRINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000009490	25-521	2		
00002444	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001439-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV JOSE ALFREDO LARA ORTIZ MANTENIMEINTO DE UNIDAD REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,040.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002445	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2025	P,PEP-001440-JUN	18/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV LIZBETH PAULINA HDEZ REYES VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	574.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002446	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P,PEP-001441-JUN	19/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV ADRIAN VALDEZ PALATO MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,039.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002479	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P,PEP-001460-JUN	19/06/2025	CHEQUE NO, 73 CTA 9490 FONDO IV LIZBETH MARTINEZ HUASANCHE PAGO DE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,502.50	0.00	0000009490	25-521	1		
00002382		19/06/2025	P,PGQ-000273-JUN	19/06/2025	CHEQUE NO, 72 CTA 9490 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002481	CHEQUE	24/06/2025	P,PGQ-000286-JUN	24/06/2025	CHEQUE NO, 74 CTA 9490 FONDO IV MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUVLICO DE	0.00	0.00	156,017.34	0.00	0000000000	25-521	1		

000760

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00002447	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001442-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV RAFAEL VERDUZCO HUIRACHE GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,659.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002449	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001443-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV GIOVANNI CAZARES HERNANDEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002451	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2025	P,PEP-001444-JUN	24/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV GAMALIEL GARCIA MENDEZ GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002471	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P,PEP-001456-JUN	25/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DEANERYS SERVICE PROVIDER ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEMAN	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002467	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P,PEP-001454-JUN	25/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV HOSPITAL DE LA ASUNCION GASTOS MEDICOS RIESGO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,741.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002469	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P,PEP-001455-JUN	25/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV DEANERYS SERVICE PROVIDER ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL SEMAN DE CO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002383	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/06/2025	P,PEP-001389-JUN	27/06/2025	CHEQUE NO. 75 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPINOSA VALDES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,564.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002385		30/06/2025	P,PGQ-000274-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 76 CTA 9490 FONDO IV CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00002386	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001390-JUN	30/06/2025	CHEQUE NO. 77 CTA 9490 FONDO IV RIGOBERTO ESPIONOSA VALDES PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002461	NOMINA	30/06/2025	P,PEP-001450-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (	0.00	0.00	265,443.42	0.00	0000000000	25-521	1		
00002461	NOMINA	30/06/2025	P,PEP-001450-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE LA 2DA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2025: (	0.00	0.00	84,117.61	0.00	0000000000	25-521	1		
00002477	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001459-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV MOISES LEOBARDO VALDES SILVA POLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P,PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		

C00761

MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-007-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-007-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002455	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001447-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 2DA 15NA DE JUNI	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000009490	25-521	1		
00002453	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-001445-JUN	30/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9490 FONDO IV BRAIAM DAVID MAGALLON RICO LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	99,905.00	0.00	0000009490	25-521	1		
1112-007-00023					**BBVA CTA. 0124129504 FONDO III 2025**	**18,418,281.55**	**3,315,034.23**	**576,753.40**	**21,156,562.38**					
00002371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000182-JUN	01/06/2025	INTERESES GANADOS CTA 9504 FONDO III MES DE MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	629.42	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00002269	OFICIO	02/06/2025	P.PIR-000175-JUN	02/06/2025	INGRESO OR PARTICIPACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCA	0.00	3,314,404.81	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00002368	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2025	P.PGQ-000268-JUN	19/06/2025	ANTICIPO 30% OBRA NO. 1 FONDO III CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHILCHOTA.	0.00	0.00	553,553.40	0.00	0000000000	25-520	2		
00002369	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2025	P.PEP-001385-JUN	23/06/2025	TRANSFERENCIA CTA 9504 FONDO III 2025 JOSE MANUEL MENDEZ CONTRERAS GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000009504	25-520	1		

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C00762

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	27,635,324.95	155,303,042.06	129,501,964.29	53,436,402.72
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,864,043.03	151,469,155.00	127,315,242.88	26,017,955.15
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-6,213,007.29	76,355,485.75	53,843,462.34	16,299,016.12
1111	EFECTIVO.	-661,364.24	5,349,611.00	4,994,408.00	-306,161.24
1111-001	CAJA	-661,281.54	5,349,611.00	4,994,408.00	-306,078.54
1111-001-00001	CAJA NUMERO 1 INGRESOS	-39,291.80	0.00	0.00	-39,291.80
1111-001-00002	CAJA NUMERO 2 INGRESOS	-621,989.74	0.00	0.00	-621,989.74
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (A.M.M.U) 2024-2027	0.00	5,349,611.00	4,994,408.00	355,203.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	-82.70	0.00	0.00	-82.70
1111-002-00001	FONDO FIJO TESORERIA	-82.70	0.00	0.00	-82.70
1112	BANCOS / TESORERIA.	-5,491,599.35	71,005,874.75	48,849,054.34	16,665,221.06
1112-001	BANCOMER EJERCICIOS ANTERIORES	-244,263.61	0.00	5,000.00	-249,263.61
1112-001-00001	BANCOMER CUENTA 0158974500 GASTO CORRIENTE	-739,302.86	0.00	0.00	-739,302.86
1112-001-00002	BANCOMER CUENTA 0164020715 ADQUISICIONES	-11,000.02	0.00	0.00	-11,000.02
1112-001-00003	BANCOMER CUENTA 0159608605 FII	421,690.33	0.00	0.00	421,690.33
1112-001-00004	BANCOMER CUENTA 0159611371 FIV	26,460.39	0.00	0.00	26,460.39
1112-001-00005	BANCOMER CUENTA 0161681974 OBRA CONVENIDA	89,596.60	0.00	0.00	89,596.60

000795

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00006	BANCOMER CUENTA 0162341255 ACTIVOS PRODUCTIVOS	-75,066.82	0.00	0.00	-75,066.82
1112-001-00007	BANCOMER CUENTA 0163539199 PROG. SOC.(CODECOS)	32,740.03	0.00	5,000.00	27,740.03
1112-001-00008	BANCOMER CUENTA 8968 ALIANZA CONTIGO	-377.92	0.00	0.00	-377.92
1112-001-00009	BANCOMER CUENTA 0165950392 APORTACION DE MEJORAS	9,525.04	0.00	0.00	9,525.04
1112-001-00010	BANCOMER CUENTA 0172098237 VIVIENDA	1,098.99	0.00	0.00	1,098.99
1112-001-00011	BANCOMER CUENTA 0179184368 PROG.VIV.CHILCHOTA	-0.62	0.00	0.00	-0.62
1112-001-00012	BANCOMER CUENTA 0185826993 ALUMBRADO PUBLICO	373.25	0.00	0.00	373.25
1112-002	BANCOMER EJERCICIOS 2012-2015	-2,859,455.32	0.00	0.00	-2,859,455.32
1112-002-00001	BANCOMER CUENTA 0188742340 GASTO CORRIENTE 2012	-72,675.69	0.00	0.00	-72,675.69
1112-002-00002	BANCOMER CUENTA 0188746389 FIII 2012	-8,278.54	0.00	0.00	-8,278.54
1112-002-00003	BANCOMER CUENTA 0188746613 FIV 2012	-2,261.00	0.00	0.00	-2,261.00
1112-002-00004	BANCOMER CUENTA 0188746761 OBRA CONVENIDA 2012	-803,181.68	0.00	0.00	-803,181.68
1112-002-00005	BANCOMER CUENTA 0190557498 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2012	-205,398.55	0.00	0.00	-205,398.55
1112-002-00006	BANCOMER CUENTA 0165950392 EJERCICIO 2011 APORT. DE MEJORAS	-343,025.54	0.00	0.00	-343,025.54
1112-002-00007	BANCOMER CUENTA 0192372126 FIV 2013	-93,067.16	0.00	0.00	-93,067.16
1112-002-00008	BANCOMER CUENTA 0193063011 FOPEDARIE 2013	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
1112-002-00009	BANCOMER CUENTA 0194069501 TECHUMBRE GOBIERNO	-242,520.00	0.00	0.00	-242,520.00
1112-002-00010	BANCOMER CUENTA 0193290174 RESCATE MUSICA TRADICIONAL	-6,380.00	0.00	0.00	-6,380.00

000796

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00011	BANAMEX CUENTA 8429487	-4,508.56	0.00	0.00	-4,508.56
1112-002-00012	BANCOMER CUENTA 0195139252	487.19	0.00	0.00	487.19
1112-002-00013	BANCOMER CUENTA 2995880815	9,855.78	0.00	0.00	9,855.78
1112-002-00014	BANCOMER CUENTA 0196123449 - 2011 (OBRA PLANTA TRATADORA)	-1,658.52	0.00	0.00	-1,658.52
1112-002-00015	BANCOMER CUENTA 0196585345 CTA FEDERAL PISOS	-139.22	0.00	0.00	-139.22
1112-002-00016	BANCOMER CUENTA 0196590659 CTA FEDERAL MUROS	-139.41	0.00	0.00	-139.41
1112-002-00017	BANCOMER CUENTA 1405788803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-002-00018	BANCOMER CUENTA 0198205345 FIII 2015	-1,572.80	0.00	0.00	-1,572.80
1112-002-00019	BANCOMER CUENTA 0193761169 DIF GOBIERNO	-26,720.68	0.00	0.00	-26,720.68
1112-002-00020	BANCOMER CUENTA 0100135070 FEISPUM	1,161.16	0.00	0.00	1,161.16
1112-002-00021	BANCOMER CUENTA 0101310240 GASTO CORRIENTE 2015-2018	-159,943.21	0.00	0.00	-159,943.21
1112-002-00022	BANCOMER CUENTA 0106977545 FONDO VIVIENDA INFRAESTRUCTURA 2016	254,576.01	0.00	0.00	254,576.01
1112-002-00023	BANCOMER CUENTA 0111322079 FIV 2018	29,661.00	0.00	0.00	29,661.00
1112-002-00024	BANCOMER CUENTA 0111321730 FIII 2018	87,307.18	0.00	0.00	87,307.18
1112-002-00025	BANCOMER CUENTA 0111373552 GASTO CORRIENTE 2018	184,648.34	0.00	0.00	184,648.34
1112-002-00026	BANCOMER CUENTA 0112038099 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	4,210.47	0.00	0.00	4,210.47
1112-002-00027	BBVA BANCOMER 0111431697 FEISPUM 2018	27,633.11	0.00	0.00	27,633.11
1112-002-00028	BBVA BANCOMER 0112411989 ESTUFAS ECOLOGICAS 2018	-1,499,202.00	0.00	0.00	-1,499,202.00

000797

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00001	BANORTE CUENTA 072535004930262860	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1112-004-00002	BANORTE CUENTA 072535004930133614	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112-005	BANCOS BAJIO	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05
1112-005-00001	BANBAJIO CUENTA 90001189773 FONDO 3 X 1 SEDESOL	-1,247,630.05	0.00	0.00	-1,247,630.05
1112-006	BANCOMER EJERCICIO 2018 - 2021	-2,774,505.90	0.59	0.00	-2,774,505.31
1112-006-00001	BANCOMER CUENTA 0112706962 F IV 2019	36,252.66	0.00	0.00	36,252.66
1112-006-00002	BANCOMER CUENTA 0112706946 F III 2019	33,173.91	0.00	0.00	33,173.91
1112-006-00003	BANCOMER CUENTA 0112533685 RECURSO PAGO NOMINAS	-16,247.98	0.00	0.00	-16,247.98
1112-006-00004	BANCOMER CUENTA 0112863383 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	768,157.47	0.00	0.00	768,157.47
1112-006-00005	BANCOMER CUENTA 0112706881 GASTO CORRIENTE 2019	150,785.20	0.00	0.00	150,785.20
1112-006-00006	BBVA CUENTA 0113001369 BRIGADA RURAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES	-110,009.70	0.00	0.00	-110,009.70
1112-006-00007	BBVA CUENTA 0113157946 FAEISPUM	16.32	0.00	0.00	16.32
1112-006-00008	BBVA CUENTA 0113653307 PROAGUA 2019 RECURSOS MUNICIPALES	4,310.61	0.00	0.00	4,310.61
1112-006-00009	BBVA CUENTA 0113653080 PROAGUA 2019 RECURSOS FEDERALES	42.76	0.00	0.00	42.76
1112-006-00010	BBVA CUENTA 0113653188 PROAGUA 2019 RECURSOS ESTATALES	-4.57	0.00	0.00	-4.57
1112-006-00011	BANCOMER CUENTA 0114337840 GASTO CORRIENTE 2020	-337,373.16	0.00	0.00	-337,373.16
1112-006-00012	BANCOMER CUENTA 0114337832 FONDO IV 2020	-466.26	0.00	0.00	-466.26
1112-006-00013	BANCOMER CUENTA 0114337824 FONDO III 2020	52,990.86	0.00	0.00	52,990.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-006-00014	BBVA CUENTA 0115534224 COLECTORES MUNICIPAL 2020	2,874.27	0.00	0.00	2,874.27
1112-006-00015	BBVA CUENTA 0115534275 COLECTORES RECURSO FEDERAL 2020	2,798.19	0.00	0.00	2,798.19
1112-006-00016	BBVA CUENTA 0116209955 GASTO CORRIENTE 2021	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70
1112-006-00017	BBVA CUENTA 0116209890 FIII 2021	58,710.15	0.00	0.00	58,710.15
1112-006-00018	BBVA CUENTA 0116209947 FONDO IV 2021	1,608.64	0.00	0.00	1,608.64
1112-006-00019	BBVA CUENTA 0116209998 INGRESOS PROPIOS 2022	11,585.86	0.59	0.00	11,586.45
1112-006-00020	BBVA 0116093191 FAEISPUM 2020	-3,441,726.31	0.00	0.00	-3,441,726.31
1112-006-00021	BANCOMER CUENTA 0117564562 FAIESPUM 2021	3,466.48	0.00	0.00	3,466.48
1112-007	BANCOMER	1,634,255.53	71,005,874.16	48,844,054.34	23,796,075.35
1112-007-00001	BBVA CTA. 0117590857 AGUA POTABLE CHILCHOTA	678,403.00	17.71	678,415.63	5.08
1112-007-00008	BBVA CTA. 0119559434 FONDO III 2023	8,699.06	0.00	0.00	8,699.06
1112-007-00009	BBVA CTA. 0119559450 FONDO FIV 2023	116.44	0.00	0.00	116.44
1112-007-00010	0119566112 GASTO CORRIENTE 2023 (PARTICIPACIONES)	331.60	0.00	0.00	331.60
1112-007-00011	BBVA CTA 0119566031 RECURSOS FISCALES 2023-2024	762.90	0.00	481.94	280.96
1112-007-00014	BBVA CTA. 0121805363 PARTICIPACIONES 2024	742,982.31	11,897.75	754,478.14	401.92
1112-007-00015	BBVA CTA. 0121805339 FONDO IV 2024	83.15	22.02	69.60	35.57
1112-007-00016	BBVA CTA. 0121805398 FONDO III 2024	202,870.33	3,467.79	206,338.12	0.00
1112-007-00017	BBVA CTA. 0122308606 FAEISPUM 2024	6.38	0.00	0.00	6.38

C00799

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-007-00018	BBVA CTA. 0122435780 VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	0.36	0.00	0.00	0.36
1112-007-00019	BBVA CTA. 0124129393 INGRESOS PROPIOS 2025	0.00	5,485,543.93	2,960,483.51	2,525,060.42
1112-007-00020	BBVA CTA. 9539 PARTICIPACIONES 2025	0.00	30,097,534.72	29,242,684.60	854,850.12
1112-007-00021	BBVA CTA.00124129466 INGRESOS AGUA	0.00	1,138,683.99	1,032,334.65	106,349.34
1112-007-00022	BBVA CTA. 00124129490 FONDO IV 2025	0.00	12,534,903.27	13,391,527.55	-856,624.28
1112-007-00023	BBVA CTA. 0124129504 FONDO III 2025	0.00	21,733,802.98	577,240.60	21,156,562.38
1114	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).**	**-60,043.70**	**0.00**	**0.00**	**-60,043.70**
1114-001	BANCOMER BBVA	-60,043.70	0.00	0.00	-60,043.70
1114-001-00001	BANCOMER CTA.INVERSION 0188746761 OBRA CONVENIDA	-60,043.70	0.00	0.00	-60,043.70
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**4,448,049.27**	**72,875,544.72**	**72,075,523.26**	**5,248,070.73**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**4,427,431.05**	**65,225,384.86**	**65,225,384.86**	**4,427,431.05**
1122-081	PARTICIPACIONES.	1,927,342.00	30,178,475.05	30,178,475.05	1,927,342.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	30,141,253.29	30,141,253.29	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,925,865.87	20,925,865.87	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,742,175.20	5,742,175.20	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	927,941.70	927,941.70	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	367,448.99	367,448.99	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	1,225,628.00	1,225,628.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	596,038.87	596,038.87	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	65,428.89	65,428.89	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	58,001.16	58,001.16	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	232,724.61	232,724.61	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	37,221.76	37,221.76	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	14,149.12	14,149.12	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	23,072.64	23,072.64	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	1,927,342.00	0.00	0.00	1,927,342.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	1,927,342.00	0.00	0.00	1,927,342.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	21,732,343.25	21,732,343.25	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	13,173,422.56	13,173,422.56	0.00
1122-083	CONVENIOS.	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-083-00010-0006	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	2,501,723.00	0.00	0.00	2,501,723.00
1122-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-084-00001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95

C00301

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-084-00001-0001	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-084-00001-0001-0003	OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS.	-1,633.95	0.00	0.00	-1,633.95
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**-429,457.37**	**956,770.72**	**156,749.26**	**370,564.09**
1123-001	EJERCICIOS ANTERIORES	-50,007.11	0.00	0.00	-50,007.11
1123-001-00001	SERGIO PEREZ MEDINA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-001-00002	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	-63,981.83	0.00	0.00	-63,981.83
1123-001-00003	ALEJANDRO PEREZ IXTA	361.00	0.00	0.00	361.00
1123-001-00004	JAVIER MAGAÑA SOLANO	606.00	0.00	0.00	606.00
1123-001-00005	JORGE HUMBERTO PRADO ALVAREZ	59.72	0.00	0.00	59.72
1123-001-00006	RAMON LIERA NAVARRO	12,148.00	0.00	0.00	12,148.00
1123-002	EJERCICIOS 2012-2015	131,434.48	0.00	0.00	131,434.48
1123-002-00001	DICLA GASPAR LORENZO	4,218.02	0.00	0.00	4,218.02
1123-002-00002	ALFREDO GARCIA PEÑA	1,013.95	0.00	0.00	1,013.95
1123-002-00003	LUIS MANUEL IXTA GUTIERREZ	1.74	0.00	0.00	1.74
1123-002-00004	MARCO A. DE LA ROSA	10,248.00	0.00	0.00	10,248.00
1123-002-00005	MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA	-10,531.63	0.00	0.00	-10,531.63

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00006	BRAULIO ALVAREZ S.	16.83	0.00	0.00	16.83
1123-002-00007	VICTOR MANUEL MORENO IXTA	142.68	0.00	0.00	142.68
1123-002-00008	JOSE ROMEO ALMANZA SEDAS	34.03	0.00	0.00	34.03
1123-002-00009	JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA	1,265.30	0.00	0.00	1,265.30
1123-002-00010	ALMA NOEMI HERNANDEZ SILVA	-35.57	0.00	0.00	-35.57
1123-002-00011	MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ	5.20	0.00	0.00	5.20
1123-002-00012	LUIS SANTOS BALTAZAR	586.00	0.00	0.00	586.00
1123-002-00013	ANDRES MAGAÑA CIPRIANO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00014	JAVIER ALVAREZ ORTIZ	7,400.10	0.00	0.00	7,400.10
1123-002-00015	OMAR CALIXTO CAMILO	3,361.80	0.00	0.00	3,361.80
1123-002-00016	IRVING GREGORIO MAGAÑA	1,060.79	0.00	0.00	1,060.79
1123-002-00017	GONZALO SUAREZ ACUÑA	7,244.51	0.00	0.00	7,244.51
1123-002-00018	JUANA RODRIGUEZ ANGELES	7,080.36	0.00	0.00	7,080.36
1123-002-00019	JONAS TORRES MAGAÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00020	ANDRES HERNANDEZ TARELO	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00021	JESUS HERNANDEZ BEJAR	3,437.06	0.00	0.00	3,437.06
1123-002-00022	MARIA DEL REFUGIO LAZARO ANDRES	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-002-00023	JAVIER MAGAÑA SOLANO	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00

000303

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00024	ALEJANDRO PEREZ ORTIZ	2,404.97	0.00	0.00	2,404.97
1123-002-00025	EDUARDO PANTOJA TZINTZUN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00026	LIGIA GABRIELA ORTIZ PRADO	16.50	0.00	0.00	16.50
1123-002-00027	OLIVERIO VALENCIA CIPRIANO	4,293.00	0.00	0.00	4,293.00
1123-002-00028	JOSE LUIS MADRIGAL SILVA	2,190.50	0.00	0.00	2,190.50
1123-002-00029	RAFAEL SALVADOR HERRERA GRAJEDA	9,626.75	0.00	0.00	9,626.75
1123-002-00030	PABLO FELIPE LORENZO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00031	CELICA TRINIDAD SANCHEZ	-230.00	0.00	0.00	-230.00
1123-002-00032	MARISOL CARDENAS CASTELLANOS	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00
1123-002-00033	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-002-00034	MAIRA LEMUS HERNANDEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00035	MARIA DEL CARMEN IXTA GARCIA	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00036	OSCAR OMAR MAGAÑA ALVAREZ	411.00	0.00	0.00	411.00
1123-002-00037	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-002-00038	NATALIA PRADO FUENTES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00039	URIEL SANTOS CARLOS	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00040	JOSE MANUEL SILVA PEREZ	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-002-00041	RAUL APARICIO SANCHEZ	0.20	0.00	0.00	0.20

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00042	NAVOR CORTES PEREZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-002-00043	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1123-002-00044	ANGEL ARZOLA CHAVIRA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00045	EFRAIN ARZOLA ALONSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-002-00046	GILBERTO DIEGO GREGORIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00047	ALFREDO CASTRO VALDEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00048	JESUS RODRIGUEZ MERCADO	633.34	0.00	0.00	633.34
1123-002-00049	JUAN HERNADEZ PEÑA	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00050	JOSE CERNA GUTIERREZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-002-00051	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1123-002-00052	LUIS CERNA GUTIERREZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00053	MAYRA LEMUS HERNANDEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00054	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	2,976.49	0.00	0.00	2,976.49
1123-002-00055	JAVIER RAMIREZ VALDEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
1123-002-00056	AVELARDO ERAPE SANTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00057	MACARIO SANCHEZ LORENZO	0.80	0.00	0.00	0.80
1123-002-00058	JOSE ANTONIO VALENCIA R.	1,438.24	0.00	0.00	1,438.24
1123-002-00059	JOSE ALFREDO TINOCO TARELO	-250.00	0.00	0.00	-250.00

000805

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00060	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00061	ABELARDO ERAPE SANTOS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00062	ARTURO MARTINEZ RANGEL	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00063	WALDO ALEJO MATEO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123-002-00064	RAUL TARELO TALAVERA	3.00	0.00	0.00	3.00
1123-002-00065	JUAN HERRERA PEÑA	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-002-00066	JORGE VALENCIA GRANADOS	438.00	0.00	0.00	438.00
1123-002-00067	RAFAEL ORTIZ AYALA	3,925.00	0.00	0.00	3,925.00
1123-002-00068	CELIFLORA PRADO SIERRA	-393.72	0.00	0.00	-393.72
1123-002-00069	JUAN JAIME CONTRERAS VEGA	1,821.99	0.00	0.00	1,821.99
1123-002-00070	PABLO HERNANDEZ VALLEJO	48.41	0.00	0.00	48.41
1123-002-00071	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	420.00	0.00	0.00	420.00
1123-002-00072	FRANCISCO ECHAZARRETA YAÑEZ	3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
1123-002-00073	JUAN ALBERTO ARREGUIN SANDOVAL	299.73	0.00	0.00	299.73
1123-002-00074	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	-29.92	0.00	0.00	-29.92
1123-002-00075	FILEMON ASCENCIO BAUTISTA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00076	MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA	-4,197.00	0.00	0.00	-4,197.00
1123-002-00077	MARTHA ELISA PEÑA PAQUE	300.00	0.00	0.00	300.00

000806

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00078	ADRIANA VALDEZ GRAJEDA	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00079	YULIANA ALEJANDRA MERCADO RODRIGUEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-002-00080	CLAUDIO SILVA VALDEZ	2,245.86	0.00	0.00	2,245.86
1123-002-00081	MARIO CASTEL HERNANDEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-002-00082	CARLOS MARQUEZ GALLARDO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123-002-00083	JOSE JUAN BARAJAS MORALES	90.00	0.00	0.00	90.00
1123-002-00084	ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS	3.66	0.00	0.00	3.66
1123-002-00085	SERGIO IVA SOLIS BAUTISTA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-002-00086	FRANCISCO FIDEL IXTA IXTA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-002-00087	PABLO HERNADEZ VALLEJO	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
1123-002-00088	WILLEBALDO ARIAS ERAPE	1,565.50	0.00	0.00	1,565.50
1123-002-00089	MARIA GUADALUPE CASTEL SILVA	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-002-00090	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-002-00091	FELIPE DE JESUS MAGAÑA PEREZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-002-00092	GERARDO ACEVEDO BARAJAS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003	OTROS DEUDORES	-1,513,474.73	9,412.81	9,412.81	-1,513,474.73
1123-003-00001	DEUD. DIV. FIV	730.00	0.00	0.00	730.00
1123-003-00002	SERVICIO SOLCER	7,636.12	9,412.81	9,412.81	7,636.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00003	SISTEMA PARA EL DESARROLLO I. DE LA FAMILIA	-19,280.00	0.00	0.00	-19,280.00
1123-003-00004	MARCO ANTONIO VAZQUEZ ALDAMA	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1123-003-00005	DEUD. FIII PARTIC. Y OPERACIONES	-243,572.50	0.00	0.00	-243,572.50
1123-003-00006	DEUD.DIV. CTA. 8605 FIII	-2,171,359.49	0.00	0.00	-2,171,359.49
1123-003-00007	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	659.17	0.00	0.00	659.17
1123-003-00008	AOZ ARQUITECTOS	0.12	0.00	0.00	0.12
1123-003-00009	PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.	90.11	0.00	0.00	90.11
1123-003-00010	HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	173,953.70	0.00	0.00	173,953.70
1123-003-00011	JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE	5,424.19	0.00	0.00	5,424.19
1123-003-00012	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	819.71	0.00	0.00	819.71
1123-003-00013	ANGELA ORTIZ IXTA	0.90	0.00	0.00	0.90
1123-003-00014	DEUDOR SEDESOL PDZP 2010	243,572.55	0.00	0.00	243,572.55
1123-003-00015	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	20.54	0.00	0.00	20.54
1123-003-00016	DEUDOR DIV. CTA. 0392	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
1123-003-00017	DEUDOR CTA. 9199	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1123-003-00018	LAURA VILLANUEVA PEREZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123-003-00019	DEUDOR SEDESOL 3 X 1 MIGRANTES	436,584.03	0.00	0.00	436,584.03
1123-003-00020	COMITE COMPLEJO HABITACIONAL CHILCHOTA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-1,257,838.24	0.00	0.00	-1,257,838.24
1123-003-00022	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ FERRETODO	34.80	0.00	0.00	34.80
1123-003-00023	5 AL MILLAR OBRA CONVENIDA	26,685.37	0.00	0.00	26,685.37
1123-003-00024	MATERIALES PARA CONST.FERNANDEZ	30.08	0.00	0.00	30.08
1123-003-00025	REEMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-003-00026	MARIA DEL REFUGIO.-INTERMEDIA SISTEM	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-003-00027	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	860.60	0.00	0.00	860.60
1123-003-00028	MARIA ELENA MAGAÑA (ABARROTES MAGAÑA)	12.00	0.00	0.00	12.00
1123-003-00029	VIRGINIA TORRES MARTINEZ	-6.00	0.00	0.00	-6.00
1123-003-00030	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00
1123-003-00031	COMERCIALIZADORA DE TRACTORES SA DC	0.12	0.00	0.00	0.12
1123-003-00032	MARIA DE LOURDES ELIAS AMEZCUA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1123-003-00033	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	699.00	0.00	0.00	699.00
1123-003-00034	SEGUROS EL POTOSI S.A	38,273.00	0.00	0.00	38,273.00
1123-003-00035	ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00036	CARLOS ASSIEGO ALMAGRO	13,746.00	0.00	0.00	13,746.00
1123-003-00037	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	324.70	0.00	0.00	324.70
1123-003-00038	JOSE MANUEL SAAVEDRA MEDINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

000305

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00039	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	-57,162.58	0.00	0.00	-57,162.58
1123-003-00040	TONY TIENDAS SA DE CV	-160.77	0.00	0.00	-160.77
1123-003-00041	JUAN MANUEL AMEZCUA LOPEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123-003-00042	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	1,091.74	0.00	0.00	1,091.74
1123-003-00043	JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES	2,696.15	0.00	0.00	2,696.15
1123-003-00044	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-003-00045	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (SEDENA)	759,654.40	0.00	0.00	759,654.40
1123-003-00046	FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ	11,356.40	0.00	0.00	11,356.40
1123-003-00047	SPEI ENVIADO HSBC FACTURA 202 (06/12/2016)	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1123-003-00048	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO	5.00	0.00	0.00	5.00
1123-003-00049	MALACATE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	268,341.20	0.00	0.00	268,341.20
1123-003-00050	FERNANDO TORRES HERNANDEZ	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
1123-003-00051	JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-003-00052	EBERTO SOLORZANO HERRERA	19,198.00	0.00	0.00	19,198.00
1123-003-00053	ROMUALDO VALLEJO REYES	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1123-003-00054	MIGUEL AYALA IXTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00055	IMPLEMETOS AGRTICOLAS DEL VALLE DE ZAMORA	19,459.00	0.00	0.00	19,459.00
1123-003-00056	NORMA JUAREZ ROMERO	115.35	0.00	0.00	115.35

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00057	JOSE LARA FUENTES	1,278.01	0.00	0.00	1,278.01
1123-003-00058	GVEGA COMERCIALIZADORA	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
1123-003-00059	BBVA BANCOMER	-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
1123-003-00060	AUTOMOTORES FLOSOL, S.A. DE C.V.	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1123-003-00061	JOSE REYES LOPEZ (PINTURAS)	2,479.98	0.00	0.00	2,479.98
1123-003-00062	HUGO RUIZ GALVAN	159.99	0.00	0.00	159.99
1123-003-00063	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00064	JOSE JESUS TZINTZUN ACUÑA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
1123-004	PRESTAMOS PERSONALES	298,996.71	0.00	0.00	298,996.71
1123-004-00001	PRESTAMOS PERSONALES EJERCICIOS ANTERIORES	89,051.36	0.00	0.00	89,051.36
1123-004-00001-0001	JUAN MENDOZA MURILLO	3,694.60	0.00	0.00	3,694.60
1123-004-00001-0002	JORGE CONSTANTINO PAQUE	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00001-0003	ERNESTINA TALAVERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00001-0004	JOSE LUIS RAMIREZ JASSO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00001-0005	JUAN MAGAÑA HURTADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0006	JUDITH CARLOS ALEJO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00001-0007	ESTEBAN SALEZ MORALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0008	ISMAEL TORRES VALDEZ	1.09	0.00	0.00	1.09

000311

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0009	ELOISA MAURICIO LEMUS	40.00	0.00	0.00	40.00
1123-004-00001-0010	GERARDO QUIROZ L.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00001-0011	AURELIO DOMINGUEZ SANTIAGO	1,774.49	0.00	0.00	1,774.49
1123-004-00001-0012	JOSE OLIVOS MENDOZA	0.60	0.00	0.00	0.60
1123-004-00001-0013	JOSE GILBERTO VELAZQUEZ RUIZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0014	PEDRO PRADO PABLO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1123-004-00001-0015	FIDELMAR QUIROZ VEGA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1123-004-00001-0016	URIEL MENDOZA MONTALVO	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
1123-004-00001-0017	ESPERANZA YUNUEN ESPICIO SOLIS	644.19	0.00	0.00	644.19
1123-004-00001-0018	MACARIO SANCHEZ LORENZO	284.19	0.00	0.00	284.19
1123-004-00001-0019	CELSO RODRIGUEZ ROJAS	824.41	0.00	0.00	824.41
1123-004-00001-0020	JOSE LUIS HERNANDEZ VELAZQUEZ	861.78	0.00	0.00	861.78
1123-004-00001-0021	JUAN CARLOS TORRES SOSA	9,958.03	0.00	0.00	9,958.03
1123-004-00001-0022	MA. ASUNCION TALAVERA	6,171.80	0.00	0.00	6,171.80
1123-004-00001-0023	JUAN GABRIEL ANAYA HERNANDEZ	0.26	0.00	0.00	0.26
1123-004-00001-0024	JESUS BARTOLO FRANCISCO	-1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00
1123-004-00001-0025	FRANCISCO CASTILLO ARZOLA	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0026	DELFINA GONZALEZ CONSTANTINO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

000812

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0027	RAMON LIERA NAVARRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0028	JESUS SILVA ALVAREZ	-4,919.10	0.00	0.00	-4,919.10
1123-004-00001-0029	JOSE MANUL SILVA PEREZ	625.50	0.00	0.00	625.50
1123-004-00001-0030	JESUS BALTIERRA HERNANDEZ	2,977.30	0.00	0.00	2,977.30
1123-004-00001-0031	JESUS SILVA V.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
1123-004-00001-0032	RAFAEL ACUÑA IXTA	-844.00	0.00	0.00	-844.00
1123-004-00001-0033	VICTOR PALOMARES PINEDA	-552.23	0.00	0.00	-552.23
1123-004-00001-0034	FELIPE DE JESUS OLIVOS MERCADO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-004-00001-0035	FERNANDO ARZOLA CHAVIRA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00001-0036	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-004-00001-0037	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	1,428.20	0.00	0.00	1,428.20
1123-004-00001-0038	BULMARO HUERTA LOPEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123-004-00001-0039	CATALINA ALVAREZ CERNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00001-0040	JOSE CRUZ BALTAZAR URINCHO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00001-0041	CRUZ MAURICIO PRADO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00001-0042	GUSTAVO OLIVOS M.	-5,848.44	0.00	0.00	-5,848.44
1123-004-00001-0043	JUAN MANUEL VALDES SILVA	-1,839.21	0.00	0.00	-1,839.21
1123-004-00001-0044	BULMARO HUERTA LOPEZ	957.51	0.00	0.00	957.51

000313

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001-0045	RAFAEL VELAZQUEZ H.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00001-0046	ARGIMINIO MARTINEZ MADRIGAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-004-00001-0047	JESUS GARCIA CERNA	1,085.31	0.00	0.00	1,085.31
1123-004-00001-0048	CESAR LUIS IXTA SILVA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1123-004-00001-0049	SERGIO CASTEL SOSA	129.59	0.00	0.00	129.59
1123-004-00001-0050	GONZALO DOMINGUEZ ALVAREZ	780.00	0.00	0.00	780.00
1123-004-00001-0051	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	0.49	0.00	0.00	0.49
1123-004-00001-0052	ARMANDO MOLINA MONTELONGO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00001-0053	RAMIRO CHAVEZ ZALAPA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-004-00001-0054	REYNALDO APARICIO HUIRACHE	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
1123-004-00001-0055	HUMBERTO ERAPE SALMERON	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1123-004-00001-0056	FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00001-0057	MARIA YADIRA SIERRA PRADO	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00002	PRESTAMOS PERSONALES 2012-2015	-55,185.82	0.00	0.00	-55,185.82
1123-004-00002-0001	JOEL GONZALEZ RODRIGUEZ	-385.80	0.00	0.00	-385.80
1123-004-00002-0002	JOSE MARIA ORTIZ MURGUIA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0003	CLAUDIA SANCHEZ GARCIA	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1123-004-00002-0004	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00

000314

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0005	ENRIQUE ESPICIO AMBROSIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00002-0006	GONZALO FLORES HERNANDEZ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1123-004-00002-0007	JOSE MAGAÑA MERCADO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00002-0008	JOSE ALFREDO CASTRO VALDEZ	1,923.36	0.00	0.00	1,923.36
1123-004-00002-0009	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	-50.00	0.00	0.00	-50.00
1123-004-00002-0010	ARMANDO MOLINA MONTELONGO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-004-00002-0011	RUBEN IXTA CONSTANTINO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0012	ALFREDO CASTRO VALDEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00002-0013	JOSE ALFREDO GARCIA ACUÑA	1,756.02	0.00	0.00	1,756.02
1123-004-00002-0014	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00002-0015	ISAIAS CAMILO ELIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0016	FIDEL IXTA IXTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00002-0017	CLAUDIA SACNICTE SANCHES GARCIA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1123-004-00002-0018	OLIVA TARELO GARCIA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-004-00002-0019	PABLO HERNADEZ VALLEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
1123-004-00002-0020	ALEJANDRO PEREZ ORTIZ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-004-00002-0021	MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00002-0022	CARLOS ALBERTO TORRES ROJAS	60,470.43	0.00	0.00	60,470.43

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00002-0023	IVON HERNANDEZ FELIX	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00002-0024	LUIS ERNESTO JANACUA CORTEZ	1,419.96	0.00	0.00	1,419.96
1123-004-00002-0025	ANDRES HERNANDEZ TARELO	-398.88	0.00	0.00	-398.88
1123-004-00002-0026	JUAN HERRERA PEÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00002-0027	GERARDO ACEVEDO BARAJAS	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-004-00002-0028	FRANCISCO TARELO TALAVERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00002-0029	RAUL MAGAÑA ALVAREZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00002-0030	LUIS CERNA GUTIERREZ	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
1123-004-00002-0031	CLICERIO CAYETANO GRANADOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0032	JOSE LUIS CERNA GUTIERREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00002-0033	OTTO HERMES MAYA BAUTISTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00002-0034	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-153,564.39	0.00	0.00	-153,564.39
1123-004-00002-0035	JOSE ANTONIO IXTA TARELO	1,668.48	0.00	0.00	1,668.48
1123-004-00003	PRESTAMOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA	13,790.44	0.00	0.00	13,790.44
1123-004-00003-0001	JULIO GRANADOS ASCENCIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0002	JOSE ANTONIO VALENCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00003-0003	JORGE ASCENCIO CHAVEZ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1123-004-00003-0004	MANUEL PEÑA EQUIHUA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0005	FELIPE DE JESUS OLIVOS MENDOZA	44.61	0.00	0.00	44.61
1123-004-00003-0006	ADOLFO FERNANDO CASTRO VALDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0007	PEDRO BRAVO GERONIMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0008	JOSE LUIS VACA PALATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0009	SERAFIN PEREZ ERAPE	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00003-0010	GREGORIO VALENCIA CIPRIANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00003-0011	ARTURO MARTINEZ RANGEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0012	JOSE MANUEL SILVA PEREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-004-00003-0013	BERNARDINO MADRIGAL CARLOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0014	LUCAS SOLIS OCHOA	955.00	0.00	0.00	955.00
1123-004-00003-0015	NAVOR CORTES PEREZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0016	ESAU VICTOR ALEJO REYES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-004-00003-0017	FERNANDO ARZOLA CHAVIRA	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1123-004-00003-0018	ALEJANDRO CHAVIRA MOLINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0019	AVELARDO ERAPE SANTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00003-0020	SERGIO IVAN SOLIS BAUTISTA	1,648.74	0.00	0.00	1,648.74
1123-004-00003-0021	JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-004-00003-0022	ISRAEL SANTOS REYES	-500.00	0.00	0.00	-500.00

C00817

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00003-0023	YOAN PRADO BAUTISTA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0024	JOSE OLIVOS MENDOZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0025	MIGUEL REYES CORTES	-4,750.00	0.00	0.00	-4,750.00
1123-004-00003-0026	JESUS BALTIERRA HERNANDEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123-004-00003-0027	CHRISTIAN JESUS MONTAÑO VACA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-004-00003-0028	SERGIO PRADO SIERRA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
1123-004-00003-0029	JESUS GARCIA OLIVOS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-004-00003-0030	SALVADOR HERNANDEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00003-0031	MONSERRAT LARA PADILLA	-1,957.07	0.00	0.00	-1,957.07
1123-004-00003-0032	LIZBETH PAULINA HERNADEZ REYES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0033	JOSE JUAN ALEJO GUERRERO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00003-0034	REYNALDO GARCIA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00003-0035	JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00003-0036	JUAN CARLOS PRADO PABLO	-0.85	0.00	0.00	-0.85
1123-004-00003-0037	JUAN GERARDO HERNADEZ TALAVERA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-004-00003-0038	JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
1123-004-00004	PRESTAMOS PERSONALES	158,676.12	0.00	0.00	158,676.12
1123-004-00004-0001	JOSE NORBERTO VACA MARCOS	19,197.72	0.00	0.00	19,197.72

C00316

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0002	JOSEFINA HERRERA PRADO	-5,365.50	0.00	0.00	-5,365.50
1123-004-00004-0003	ALEJANDRO MADRIGAL CARLOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00004-0004	PABLO ALVAREZ DUARTE	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1123-004-00004-0005	ANTONIO BOTELLO LOPEZ	1,914.18	0.00	0.00	1,914.18
1123-004-00004-0006	LETICIA GARCIA BARAJAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0007	JOSE NORVERTO VACA MARCOS	-19,197.72	0.00	0.00	-19,197.72
1123-004-00004-0008	ABRAHAN MARTINEZ HUIRACHE	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00004-0009	ABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0010	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123-004-00004-0011	JUAN JESUS APARICIO LAZARO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-004-00004-0012	ALFREDO LOPEZ GUTIEREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0013	ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0014	ISAAC ALVAREZ PRADO	-2,959.26	0.00	0.00	-2,959.26
1123-004-00004-0015	XARHENI DOMINGUEZ GARCIA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
1123-004-00004-0016	FELIX EDGARDO FLORES TARELO	-800.00	0.00	0.00	-800.00
1123-004-00004-0017	FERMIN SANTOS MANUEL	4,491.65	0.00	0.00	4,491.65
1123-004-00004-0018	EVANGELINA GARCIA VAZQUEZ	5,640.31	0.00	0.00	5,640.31
1123-004-00004-0019	JORGE RODRIGUEZ ANAYA	1,499.98	0.00	0.00	1,499.98

000315

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0020	JAVIER MADRIGAL TORRES	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1123-004-00004-0021	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	300.60	0.00	0.00	300.60
1123-004-00004-0022	DANIELA MOLINA PRADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00004-0023	CARLOS LOPEZ CORIA	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-004-00004-0024	GABRIELA MACIAS FLORES	13,046.26	0.00	0.00	13,046.26
1123-004-00004-0025	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	596.85	0.00	0.00	596.85
1123-004-00004-0026	JOSE DE JESUS RIVERA ESPINOZA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0027	JOSE ALFREDO TINOCO TARELO	5,260.89	0.00	0.00	5,260.89
1123-004-00004-0028	SUSANA REYES GREGORIO	38.00	0.00	0.00	38.00
1123-004-00004-0029	DULCE IDALIA CASILLAS PABLO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00004-0030	MIGUEL REYES CORTES	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1123-004-00004-0031	ABRAN MARTINEZ HUIRACHE	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123-004-00004-0032	JUAN MANUEL GONZALEZ GARCIA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0033	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1123-004-00004-0035	JOSE ANTONIO VALENCIA RAMIREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00004-0036	JESUS ALEJANDRO PEREZ GARCIA	-2,260.89	0.00	0.00	-2,260.89
1123-004-00004-0037	FERNANDO TORRES SEGURA	-2,065.00	0.00	0.00	-2,065.00
1123-004-00004-0038	ALMA ROSA MATEO LOPEZ	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00

C00320

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0039	SERGIO PRADO SIERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0040	VICTOR GOMEZ FIGUEROA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00004-0041	MONTSERRAT LARA PADILLA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
1123-004-00004-0042	ELVIA SANTOS MARTINEZ	99.75	0.00	0.00	99.75
1123-004-00004-0043	JUAN HERRERA PEÑA	2,256.02	0.00	0.00	2,256.02
1123-004-00004-0044	ANTONIO JACUINDE SANTOS	1,705.95	0.00	0.00	1,705.95
1123-004-00004-0045	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004-00004-0046	JESUS PEÑA PAQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00004-0047	ISAAC PRADO ALVAREZ	5,059.26	0.00	0.00	5,059.26
1123-004-00004-0048	VICTOR GOMEZ FIGUEROA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-004-00004-0049	DIEGO IXTA MORENO	709.62	0.00	0.00	709.62
1123-004-00004-0050	JOSUE ALEJO TRINIDAD	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
1123-004-00004-0051	JORGE ALCANTAR GARIBAY	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1123-004-00004-0052	ANDRES HERNANDEZ TARELO	398.88	0.00	0.00	398.88
1123-004-00004-0053	RAUL TRINIDAD SANTOS	-301.14	0.00	0.00	-301.14
1123-004-00004-0054	MARISOL GARCIA ANGEL	-4,617.00	0.00	0.00	-4,617.00
1123-004-00004-0055	JULIO CESAR MADRIGAL SILVA	-2,939.08	0.00	0.00	-2,939.08
1123-004-00004-0056	CLAUDIA SACNICTE SANCHEZ GARCIA	900.00	0.00	0.00	900.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00004-0057	MACARIO SANCHEZ LORENZO	315.00	0.00	0.00	315.00
1123-004-00004-0058	ALFONSO GONZALEZ MOLINA	113.00	0.00	0.00	113.00
1123-004-00004-0059	MARCO ANTONIO ASCENCIO GRANADOS	-4,255.52	0.00	0.00	-4,255.52
1123-004-00004-0060	JULIO CESAR ACUÑA GARCIA	-1,406.00	0.00	0.00	-1,406.00
1123-004-00004-0061	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1123-004-00004-0062	RAYMUNDO ACUÑA NUCI	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00004-0063	RAYMUNDO ACUÑA ESPINOZA	3,376.64	0.00	0.00	3,376.64
1123-004-00004-0064	JOSE ROBERTO BALTAZAR CARLOS	136.51	0.00	0.00	136.51
1123-004-00004-0065	LETICIA SANTIAGO SERRADO	-481.08	0.00	0.00	-481.08
1123-004-00004-0066	IRMA ROJAS FLORES	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-004-00004-0067	XARHENI DOMINGUEZ GASPAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00004-0068	MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO	2,307.21	0.00	0.00	2,307.21
1123-004-00004-0069	MA ROSIO HERNANDEZ BARTOLO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-004-00004-0070	MARIA DE LOS ANGELES SOLIS SALPA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00005	PRESTAMOS PERSONALES ADMINISTRACION 2018-2021	92,664.61	0.00	0.00	92,664.61
1123-004-00005-0001	EDGAR OMAR SANCHEZ GARCIA	0.39	0.00	0.00	0.39
1123-004-00005-0002	GABRIELA GARCIA TALAVERA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
1123-004-00005-0003	ANTONIO SOSA TARELO	904.72	0.00	0.00	904.72

C00322

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00005-0004	JOSEFINA HERRERA PRADO	30,739.33	0.00	0.00	30,739.33
1123-004-00005-0005	MARIA DE LOS ANGELES LAZARO FLORES	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
1123-004-00005-0006	VERONICA DE LA CRUZ VALLEJO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123-004-00005-0007	ARTURO ACUÑA ACUÑA	-600.00	0.00	0.00	-600.00
1123-004-00005-0008	ALEJANDRO VALDEZ GARCIA	16,667.00	0.00	0.00	16,667.00
1123-004-00005-0009	MARIA JAZMIN ALVAREZ MENDOZA	4,981.73	0.00	0.00	4,981.73
1123-004-00005-0010	LUCIO PEDRAZA RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-004-00005-0011	JOSE ALVAREZ PALATO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-004-00005-0012	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-004-00005-0013	MARIA DE LOURDES GASPAR MARCOS	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00005-0014	JAIME HERNANDEZ PEREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123-004-00005-0015	MILAGROS SILVA HERNANDEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00005-0016	EFRAIN TORRES VALDEZ	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-004-00005-0017	ELENA LAZARO GOMEZ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1123-004-00005-0018	JORGE GONZALEZ CONSTANTINO	250.00	0.00	0.00	250.00
1123-004-00005-0019	MAIRA GUTIERREZ CERNA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123-004-00005-0020	CESAR MARTEL DAMIAN RODRIGUEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-004-00005-0021	JOSE EDUARDO MERCADO SILVA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00

000323

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00005-0022	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-004-00005-0023	JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-004-00005-0024	JUAN GERARDO HERNANDEZ TALAVERA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
1123-004-00005-0025	MARISOL QUIROZ CHAVEZ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-004-00005-0026	ROSA IVETTE FLORES GALLARDO	8,261.44	0.00	0.00	8,261.44
1123-004-00005-0027	JESUS ALEJANDRO ESPINOZA TARELO	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
1123-004-00005-0028	JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMIREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-004-00005-0029	NICOLAS SIERRA FLORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-004-00005-0030	ANGELICA MAGAÑA GRANADOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1123-005	ESCUELAS DE CALIDAD 2011	105,850.63	0.00	0.00	105,850.63
1123-005-00001	ESC.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ- TACURO	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00002	ESC.CALIDAD MARIA MONTESSORI-CARAPAN	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
1123-005-00003	ESC.CAL.ANA MARIA MEZA C.-ACACHUEN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00004	ESC.CAL.MOISES SAENZ-SANTO TOMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00005	ESC.CAL.TARIACURI - ICHAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-005-00006	ESC.CAL.ESTHER JOUBLANC - UREN	0.22	0.00	0.00	0.22
1123-005-00007	ESC.CAL.JARD.DE NIÑOS AMADO NERVO-CHILCHOTA	0.89	0.00	0.00	0.89
1123-005-00008	ESC.CAL.LUIS G.MONZON-NVO.MORELOS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00009	ESC.CALIDAD JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ-CHILCHOTA	-155.00	0.00	0.00	-155.00
1123-005-00010	SEC.ESC.SEC.TEC.NO.11-CHILCHOTA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00011	ESC.CALIDAD ERENDIRA-CARAPAN T.MAT.	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
1123-005-00012	ESC.CALIDAD GRAL. LAZARO CARDENAS- ICHAN	4.52	0.00	0.00	4.52
1123-005-00013	ESC.CALIDAD NIÑOS HEROES- EL PEDREGAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00014	ESC.CALIDAD GRAL.LAZARO CARDENAS CHILCHOTA T.MAT.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00015	ESC.CALIDAD EMILIANO ZAPATA- HUECATO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
1123-005-00016	ESC.CALIDAD LAZARO CARDENAS-TANAQUILLO T.MAT.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-005-00017	ESC.CALIDAD LUIS G. MONZON-NVO. MORELOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00018	ESC.CALIDAD ERENDIRA - CARAPAN T.VESP.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00019	ESC.CALIDAD TELESECUNDARIA 642-HUANCITO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-005-00020	ESC.CALIDAD BENITO JUAREZ-CHILCHOTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00021	ESC.SEC.TEC. 112 - CARAPAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-005-00022	2013 ESC.DE CALIDAD ESC.SECUNDARIA TECNICA 113 CARAPAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123-006	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2013	32,005.02	0.00	0.00	32,005.02
1123-006-00001	2012 - ESC.CALIDAD PRIMARIA BENITO JUAREZ- UREN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-006-00002	2013 ESC.DE CALIDAD LUIS G.MONZON NUEVO MORELOS	40.00	0.00	0.00	40.00
1123-006-00003	2013 ESC.DE CALIDAD JIN BENITO JUAREZ CHILCHOTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00004	2013 ESC.DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES	14,465.02	0.00	0.00	14,465.02
1123-007	APORTACIONES OBRA CONVENIDA	47,819.97	0.00	0.00	47,819.97
1123-007-00001	A.DREN.NICOLAS BRAVO-ZOPOCO	-0.54	0.00	0.00	-0.54
1123-007-00002	A.DRENAJE MIGUEL REGAALADO - TANAQUILLO	-100.00	0.00	0.00	-100.00
1123-007-00003	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1123-007-00004	SEDESOL:PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	-657,602.20	0.00	0.00	-657,602.20
1123-007-00005	SEDESOL:PDZP AMPLIACION DE RED DE AGUA P.C.HIDALGO-CARAPAN	43,845.00	0.00	0.00	43,845.00
1123-007-00006	SEDESOL:CONSTRUCCION DE 2 AULAS TELES.STO TOMAS	232,798.00	0.00	0.00	232,798.00
1123-007-00007	SEDESOL:REHABIL.DE VIVIENDA PISO FIRME CHILCHOTA	41,729.00	0.00	0.00	41,729.00
1123-007-00008	SEDESOL:REHAB.DE VIVIENDA PISO FIRME TANAQUILLO	38,039.00	0.00	0.00	38,039.00
1123-007-00009	SEDESOL:REHAB. DE VIVIENDA PISO FIRME - UREN	44,110.00	0.00	0.00	44,110.00
1123-007-00010	SEDESOL:AMPL.DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES ICHAN	295,138.00	0.00	0.00	295,138.00
1123-007-00011	CONST. ANDADOR Y PROTECC. RIO SN PEDRO CHILCHOTA	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
1123-007-00012	CONST. 1 AULA COCINA J.N.ESTHER JOUBLANC UREN	-114,840.00	0.00	0.00	-114,840.00
1123-007-00013	CONST. 1 AULA COCINA J.N. ANA MARIA CASILLAS MESA ACACHUEN	-114,840.00	0.00	0.00	-114,840.00
1123-007-00014	SEDESOL:PROGRAMA BECAS ESCOLARES MIGRANTES 3 X 1	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-007-00015	SEDESOL:TERM.2 AULAS ADOSADAS ICHAN 3X1 MIGRANTES	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1123-007-00016	SEDESOL: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE DE ACACHUEN	60,043.71	0.00	0.00	60,043.71

C00326

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008	DESCUENTOS MUNICIPALES	2,896.65	0.00	0.00	2,896.65
1123-008-00001	DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL URBANO	2,622.06	0.00	0.00	2,622.06
1123-008-00002	DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL RUSTICO	274.59	0.00	0.00	274.59
1123-009	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2014	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1123-009-00001	ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBEN ROMERO - LOS NOGALES CLAVE 16DJN1500J	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
1123-009-00002	ESCUELA DE CALIDAD FRANCISCO I. MADERO - HUANCITO CLAVE 16DPR0426B	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-009-00003	ESCUELA DE CALIDAD LAZARO CARDENAS - TANAQUILLO CLAVE 16DPR0432M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00004	ESCUELA DE CALIDAD LUIS G MONZON - MORELOS CLAVE 16DPR1808P	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-009-00005	ESCUELA DE CALIDAD EMILIANO ZAPATA - HUECATO CLAVE 16DPR0427A	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-009-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS- CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-010	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1123-010-00001	ESCUELAS DE CALIDAD LAZARO CARDENAS -TANAQUILLO CLAVE 146DPR0432M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00002	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO I MADERO - HUANCITO CLAVE 16DPR0426B	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00003	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS CLAVE 16DPR3030M	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-010-00004	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 112 - CARAPAN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00005	ESCUELAS DE CALIDAD AGAPITO SILVA-TANAQUILLO CLAVE 16DJN0618A	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00006	ESCUELA DE CALIDAD JOSE RUBE ROMERO - LOS NOGALES CLAVE 16DJN1500J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00007	ESCUELA DE CALIDAD ESTHER JOUBLANC - UREN CLAVE 16EJN0050O	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-010-00008	ESCUELAS DE CALIDAD BENITO JUAREZ - UREN CLAVE 16DPR0433L	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00009	ESCUELAS DE CALIDAD MELCHOR OCAMPO - LOS NOGALES CLAVE 16DPR0481V	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00010	ESCUELAS DE CALIDAD FRANCISCO J MUJICA - CHILCHOTA CLAVE 16DPR1807Q	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00011	ESCUELAS DE CALIDAD JOSE MARIA MORELOS - CHILCHOTA CLAVE 16DPR3030M	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00012	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 - TACURO (SANTA MARIA TACURO) CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00013	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INTERCULTURA NUM 157 - ACACHUEN CLAVE 16DST0157J	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-010-00014	ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA SECUNDARIA ESTV16 960 - MORELOS (JOSE MARIA MORELOS) CLAVE 16ETV0960B	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1123-011	EJERCICIO 2015-2018	198,906.43	0.00	0.00	198,906.43
1123-011-00001	BRAULIO CASAR CARLOS TURRIO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00002	MARIA ISABEL MARTINEZ ROJAS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00003	JOSE ALFREDO MERCADO PRADO	-9,762.19	0.00	0.00	-9,762.19
1123-011-00004	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00005	JESUS GASPAR GUTIERREZ	712.50	0.00	0.00	712.50
1123-011-00006	SERGIO EDUARDO PEREZ MEDINA	18,356.49	0.00	0.00	18,356.49
1123-011-00007	LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
1123-011-00008	ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ	305.03	0.00	0.00	305.03
1123-011-00009	ROMEO ALMANZA SEDAS	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1123-011-00010	PATRICIA BAUTISTA DAMIAN	300.00	0.00	0.00	300.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00011	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	-25,500.87	0.00	0.00	-25,500.87
1123-011-00012	JEANETTE MARQUEZ CAPIZ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123-011-00013	JUAN CARLOS SILVA ZINZUN	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00014	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123-011-00015	CELIFLORA PRADO SIERRA	-20,000.09	0.00	0.00	-20,000.09
1123-011-00016	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
1123-011-00017	BRAULIO CESAR CARLOS TURRIO	18.50	0.00	0.00	18.50
1123-011-00018	JOSE JUAN BARAJAS MORALES	113.67	0.00	0.00	113.67
1123-011-00019	JOSE IGNACIO IXTA OLIVOS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1123-011-00020	ALEJANDRO LEMUS LAZARO	0.01	0.00	0.00	0.01
1123-011-00021	JESUS BALTIERRA HERNADEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-011-00022	ORLANDO DE LA MORA GONZALEZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1123-011-00023	ARMANDO AGUIÑA MOSQUEDA	-200.00	0.00	0.00	-200.00
1123-011-00024	HECTOR MADRIGAL GREGORIO	-3,349.99	0.00	0.00	-3,349.99
1123-011-00025	ABELINO BALTAZAR RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00026	FELIX EDGARDO FLORES TARELO	-1,993.00	0.00	0.00	-1,993.00
1123-011-00027	DESCUENTO POR QUINCENAS PAGADAS (SUBSIDIOS)	-50,760.39	0.00	0.00	-50,760.39
1123-011-00028	ROBERTO DOMINGUEZ REYES	300.00	0.00	0.00	300.00

C00329

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00029	ROSA LORENA MADRIGAL SOTELO.	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00030	ANA CARMEN MEJIA MANZO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00031	LEOPOLDO EMILIO CHAVEZ GOMEZ	-3,153.63	0.00	0.00	-3,153.63
1123-011-00032	CATALINA BAUTISTA HERNANDEZ	-63.00	0.00	0.00	-63.00
1123-011-00033	DELINO ASCENCIO GREGORIO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00034	ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ	-970.00	0.00	0.00	-970.00
1123-011-00035	JOSE EFREN FELIPE MIGUEL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1123-011-00036	PAULINA MAGAÑA MIGUEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1123-011-00037	MARIA BELLANIRA MARCOS FLORES	-0.50	0.00	0.00	-0.50
1123-011-00038	BIDAL GALLARDO YGNACIO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1123-011-00039	JAIME MAYA GRANADOS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
1123-011-00040	JUAN JESUS APARICIO LAZARO	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1123-011-00041	IGNACIO LOPEZ CORIA	1,130.50	0.00	0.00	1,130.50
1123-011-00042	PABLO ALVAREZ DUARTE	13,810.00	0.00	0.00	13,810.00
1123-011-00043	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	-596.85	0.00	0.00	-596.85
1123-011-00044	MIGUEL ANGEL CHAVEZ ACUÑA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1123-011-00045	GONZALO VALDEZ NUCI	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00046	JULIO CESAR MADRIGAL PEÑA	300.00	0.00	0.00	300.00

C00830

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00047	JESUS PEÑA PAQUE	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-011-00048	JESUS TZINZUN JERONIMO	194.00	0.00	0.00	194.00
1123-011-00049	MIGUEL REYES CORTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123-011-00050	ANTONIO RAFAEL FLORES TARELO	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
1123-011-00051	RAMIRO ALEJO PABLO	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
1123-011-00052	MARIA MAGDALENA ZAMUDIO HERNANDEZ	900.00	0.00	0.00	900.00
1123-011-00053	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
1123-011-00054	ANITA VALDEZ VELAZCO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1123-011-00055	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00056	DAVID CAMPOS ALVAREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00057	BRENDA SOCORRO VALDEZ MAGAÑA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00058	JOSE CARLOS MEJIA RODRIGUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00059	LIZ MARIA AGUILAR DURAN	-215.83	0.00	0.00	-215.83
1123-011-00060	ESTEBAN MAGAÑA JERONIMO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00061	JOSE MANUEL LOPEZ ESCOBAR	7,199.52	0.00	0.00	7,199.52
1123-011-00062	JONATHAN CERVANTES GARCIA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00063	DOLORES CRUZ ROMERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-011-00064	ELVIA SANTOS MARTINEZ	-300.00	0.00	0.00	-300.00

000331

000330

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00065	RAFAEL MOLINA JASSO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00066	JONAS MOISES FLORES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
1123-011-00067	JUANA GABRIELA IXTA TARELO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00068	JOSE EFRAIN OLVERA GUZMAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-011-00069	MARLEN GUADALUPE IXTA HERRERA	114,564.53	0.00	0.00	114,564.53
1123-011-00070	ISAAC GARCIA RUBIO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1123-011-00071	EDGARDO OMAR SANCHEZ GARCIA	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1123-011-00072	MARIA GUADALUPE HURTADO CIPRIANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-011-00073	DOLORES IRERI SANCHEZ CABRERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-011-00074	JORGE HERNANDEZ SERVIN	24,960.08	0.00	0.00	24,960.08
1123-011-00075	JUAN MANUEL LOPEZ ESCOBAR	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1123-011-00076	JOSE DE JESUS OSEGUERA OCHOA	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
1123-011-00077	GLORIA ANAYA ESPINOZA	52.00	0.00	0.00	52.00
1123-011-00078	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
1123-011-00079	JESUS TZINTZUN GERONIMO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1123-011-00080	PABLO ALVAREZ DUARTE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1123-011-00081	ISR DE AGUINALDO 2015	3,637.14	0.00	0.00	3,637.14
1123-011-00082	JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ IXTA	300.00	0.00	0.00	300.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-011-00083	MARINA MOLINA ROJAS	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-011-00084	GONZALO AGUILAR CERNA	91.35	0.00	0.00	91.35
1123-011-00085	LEOPOLDO CHAVEZ GOMEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1123-011-00086	MANUEL SAAVEDRA CANCIMBE	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-011-00087	JORGE RUBIO IXTA	885.35	0.00	0.00	885.35
1123-013	DEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR 2018-2021	127,222.10	0.00	0.00	127,222.10
1123-013-00001	EDUARDO IXTA ALVAREZ	83,422.11	0.00	0.00	83,422.11
1123-013-00002	EDGARD OMAR SANCHEZ GARCIA	222.36	0.00	0.00	222.36
1123-013-00003	ALMA LETICIA SANTIAGO	19,964.63	0.00	0.00	19,964.63
1123-013-00004	FREDY ILDEFONSO PAQUE CABRERA	21,613.00	0.00	0.00	21,613.00
1123-013-00005	MAGDA LIZBETH IXTA ALVAREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-014	PROVEEDORES 2018 - 2021	30,566.43	0.00	0.00	30,566.43
1123-014-00001	RODOLFO AGUSTIN RAMIREZ	299.00	0.00	0.00	299.00
1123-014-00002	GUSTAVO GARCIA PUGA	30,172.09	0.00	0.00	30,172.09
1123-014-00003	NORBERTO ZAMORA ROMERO	15.34	0.00	0.00	15.34
1123-014-00004	MA.DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA	70.00	0.00	0.00	70.00
1123-014-00005	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ	10.00	0.00	0.00	10.00
1123-015	CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	964.28	0.00	0.00	964.28

000833

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-015-00001	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ ORTIZ	964.28	0.00	0.00	964.28
1123-023	DEUDORES ADMINISTRACION 2024-2027	34,861.77	947,357.91	147,336.45	834,883.23
1123-023-00001	NELSON RAUL RODRIGUEZ VILLANUEVA	1,600.00	7,500.00	9,100.00	0.00
1123-023-00004	RIGOBERTO ESPINOSA VALDES	30,151.32	16,844.00	17,226.00	29,769.32
1123-023-00005	ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1123-023-00006	GERARDO CONTRERAS ABOYTE	3,110.45	0.00	3,110.45	0.00
1123-023-00007	FERNANDO RAUL ANGUIANO ESPINOZA	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
1123-023-00008	ABRAHAM MARTINEZ HUIRACHE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-023-00010	EDGAR RODRIGO SERRANO ALVAREZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1123-023-00011	GUADALUPE MENDOZA AGUILAR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123-023-00012	MARTHA ALICIA LORENZO PASCUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123-023-00013	LLUVIA LIZBETH MARQUEZ IXTA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123-023-00014	ONEIDA GARCIA ANGEL	0.00	29,000.00	22,900.00	6,100.00
1123-023-00015	LUIS OCTAVIO HERNANDEZ MAURICIO	0.00	30,000.00	24,000.00	6,000.00
1123-023-00016	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-023-00017	ABRAHAM HUERTA SANTOS	0.00	30,000.00	18,000.00	12,000.00
1123-023-00018	DESCUENTO DE CONAGUA FONDO IV 2024-2027	0.00	638,615.01	0.00	638,615.01
1123-023-00019	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2025-2027	0.00	127,398.90	0.00	127,398.90

DDF334

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**243,108.90**	**6,693,389.14**	**6,693,389.14**	**243,108.90**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,761,438.24	1,761,438.24	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	978,391.90	978,391.90	0.00
1124-012-00001-0004	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	566.00	566.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	275,711.44	275,711.44	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	130,868.95	130,868.95	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	182,989.00	182,989.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	182,989.00	182,989.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	156,390.00	156,390.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	26,599.00	26,599.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	44,978.47	44,978.47	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,001.47	20,001.47	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	20,001.47	20,001.47	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	16,136.32	16,136.32	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,865.15	3,865.15	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	12,337.00	12,337.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
1124-017-00004-0001-0004	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	87.00	87.00	0.00
1124-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
1124-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	60,321.00	60,321.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	60,321.00	60,321.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	32,817.00	32,817.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
1124-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	27,937.00	27,937.00	0.00
1124-041-00001-0001-0007	ART.15.I.G) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	0.00	324.00	324.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.	0.00	13,710.00	13,710.00	0.00
1124-041-00001-0003	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	13,794.00	13,794.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	983,288.05	983,288.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	983,288.05	983,288.05	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,169,313.00	1,169,313.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	738,478.16	738,478.16	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	195,699.23	195,699.23	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. SERVICIOS	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	16,388.00	16,388.00	0.00
1124-043-00002-0002-0007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.	0.00	190.00	190.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	18,947.00	18,947.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	28,875.00	28,875.00	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	109,228.84	109,228.84	0.00
1124-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	34,710.77	34,710.77	0.00
1124-043-00002-0002-0015	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	15,512.00	15,512.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	20,944.00	20,944.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	4,432.00	4,432.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	8,073.00	8,073.00	0.00
1124-043-00002-0003-0037	ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL, PLACA PARA GAVETA O LAPIDA MEDIANA-PANTEON NUEVO.	0.00	2,418.00	2,418.00	0.00
1124-043-00002-0003-0038	ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.	0.00	541.00	541.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0040	ART.20.IV. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.	0.00	1,946.00	1,946.00	0.00
1124-043-00002-0003-0041	ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA-PANTEON NUEVO.	0.00	936.00	936.00	0.00
1124-043-00002-0003-0059	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN-PANTEON NUEVO.	0.00	2,598.00	2,598.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	72,849.00	72,849.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	27,182.00	27,182.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	45,667.00	45,667.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	138,997.64	138,997.64	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	138,997.64	138,997.64	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	82,466.50	82,466.50	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.27.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	32,131.00	32,131.00	0.00
1124-044-00002-0001-0012	ART.27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	26,497.00	26,497.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	ART.27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	7,133.00	7,133.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	6,183.50	6,183.50	0.00
1124-044-00002-0001-0016	ART.27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
1124-044-00002-0001-0018	ART.27.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
1124-044-00002-0001-0022	ART.27.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR PALENQUES.	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	217.14	217.14	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002-0010	ART.29.I PERMISO PARA ANUNCIOS ADOSADOS O PINTADOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	217.14	217.14	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	2,219.00	2,219.00	0.00
1124-044-00002-0004-0226	ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	404.00	404.00	0.00
1124-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	28,658.00	28,658.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00
1124-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	9,796.00	9,796.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	ART.31.VI. CERTIFICADO DE ORIGEN.	0.00	88.00	88.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	25,437.00	25,437.00	0.00
1124-044-00002-0008-0038	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	13,846.00	13,846.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	1,915.00	1,915.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	6,057.00	6,057.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	876.00	876.00	0.00
1124-044-00002-0008-0062	ART.33.IX.E)3. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL YA EDIFICADO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,141.62	2,141.62	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,141.62	2,141.62	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,141.62	2,141.62	0.00

000839

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061	APROVECHAMIENTOS	243,108.90	870,590.83	870,590.83	243,108.90
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1124-061-00006-0002	ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	268,308.90	0.00	0.00	268,308.90
1124-061-00011-0001	ART.42.III. REINTEGROS POR RESPONSABILIDADES.	268,308.90	0.00	0.00	268,308.90
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	12,468.00	12,468.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	12,468.00	12,468.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	-25,200.00	854,222.83	854,222.83	-25,200.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	25,338.55	25,338.55	0.00
1124-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS PROGRAMA HEMODIALISIS	-25,200.00	18,900.00	18,900.00	-25,200.00
1124-061-00029-0009	ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	809,984.28	809,984.28	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**206,966.69**	**0.00**	**0.00**	**206,966.69**
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	261,643.78	0.00	0.00	261,643.78
1129-002-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO R28	259,300.48	0.00	0.00	259,300.48
1129-002-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FIV	2,340.47	0.00	0.00	2,340.47
1129-002-00003	SUBSIDIO AL EMPLEO FIII	2.83	0.00	0.00	2.83
1129-003	DESCUENTOS DE LA PRIMA VACACIONAL POR FECHA DE INGRESO	-54,677.09	0.00	0.00	-54,677.09
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,957,110.05**	**2,238,124.53**	**1,396,257.28**	**2,798,977.30**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	463,485.89	1,401,571.13	1,113,257.28	751,799.74
1131-001	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
1131-002	CADECO SA DE CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1131-003	SEGUROS METLIFE SA	-5,028.10	0.00	0.00	-5,028.10
1131-004	EBERTO SOLORZANO HERRERA	-34,198.00	0.00	0.00	-34,198.00
1131-005	GUSTAVO GARCIA PUGA	-40,171.86	0.00	0.00	-40,171.86
1131-006	SERGIO LOPEZ DURAN	-70.00	0.00	0.00	-70.00
1131-007	VELOX ZAMORA SA DE CV	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1131-008	ABEL CRISPIN PEREDO ALBINO (COPACABANA DJ)	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00
1131-009	BLANCA MARGARITA CERVANTES SANCHEZ	68,440.00	0.00	0.00	68,440.00
1131-010	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	279,999.54	0.00	0.00	279,999.54
1131-011	GONZALO MNEDOZA VILLANUEVA	16,727.20	0.00	0.00	16,727.20
1131-012	OSCAR ALEJANDRO RAMOS FIGUEROA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-016	CARLOS MORALES PONCE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131-116	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	128,537.28	0.00	128,537.28	0.00
1131-117	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINITRACION 2024-2027	0.00	1,401,571.13	984,720.00	416,851.13
1131-117-00004	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	984,720.00	984,720.00	0.00
1131-117-00006	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0.00	180,095.13	0.00	180,095.13

000841

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-117-00007	JUAN MOLINA GONZALEZ	0.00	236,756.00	0.00	236,756.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**283,000.00**	**283,000.00**	**0.00**
1132-001	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	283,000.00	283,000.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2021**	**1,493,624.16**	**553,553.40**	**0.00**	**2,047,177.56**
1134-001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2021	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1134-001-00001	ARQUITECTURA INGENERIA CONSTRUCCIONES SA DE CV	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1134-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-2024	1,043,624.16	0.00	0.00	1,043,624.16
1134-002-00002	CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ	375,260.12	0.00	0.00	375,260.12
1134-002-00008	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	668,364.04	0.00	0.00	668,364.04
1134-003	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	0.00	553,553.40	0.00	553,553.40
1134-003-00001	ADRIAN VALDEZ PALATO	0.00	553,553.40	0.00	553,553.40
115	**ALMACENES.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**
1151	**ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**	**1,671,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,671,891.00**
11513	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**1,151,891.00**	**0.00**	**0.00**	**1,151,891.00**
11513-241	PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	517,263.00	0.00	0.00	517,263.00
11513-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-91,311.00	0.00	0.00	-91,311.00
11513-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	725,939.00	0.00	0.00	725,939.00
11514	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**520,000.00**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**

000842

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
11514-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**25,771,281.92**	**3,833,887.06**	**2,186,721.41**	**27,418,447.57**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**14,755,260.62**	**0.00**	**0.00**	**14,755,260.62**
1231	**TERRENOS.**	**5,113,584.87**	**0.00**	**0.00**	**5,113,584.87**
1231-581	TERRENOS.	5,113,584.87	0.00	0.00	5,113,584.87
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**9,025,600.00**	**0.00**	**0.00**	**9,025,600.00**
12347	**INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.**	**9,025,600.00**	**0.00**	**0.00**	**9,025,600.00**
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	9,025,600.00	0.00	0.00	9,025,600.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**616,075.75**	**0.00**	**0.00**	**616,075.75**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**616,075.75**	**0.00**	**0.00**	**616,075.75**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	616,075.75	0.00	0.00	616,075.75
12352-612-61201	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	616,075.75	0.00	0.00	616,075.75
124	**BIENES MUEBLES.**	**19,655,215.11**	**3,833,887.06**	**0.00**	**23,489,102.17**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,757,379.37**	**123,590.09**	**0.00**	**1,880,969.46**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**860,637.02**	**11,500.00**	**0.00**	**872,137.02**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	860,637.02	11,500.00	0.00	872,137.02
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**25,700.00**	**0.00**	**0.00**	**25,700.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00

000843

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**760,187.63**	**105,890.09**	**0.00**	**866,077.72**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	760,187.63	105,890.09	0.00	866,077.72
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**110,854.72**	**6,200.00**	**0.00**	**117,054.72**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	110,854.72	6,200.00	0.00	117,054.72
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**85,010.00**	**0.00**	**0.00**	**85,010.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**58,110.00**	**0.00**	**0.00**	**58,110.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	58,110.00	0.00	0.00	58,110.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**26,500.00**	**0.00**	**0.00**	**26,500.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**400.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	400.00	0.00	0.00	400.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**264,718.00**	**0.00**	**0.00**	**264,718.00**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**196,219.00**	**0.00**	**0.00**	**196,219.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	196,219.00	0.00	0.00	196,219.00
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**68,499.00**	**0.00**	**0.00**	**68,499.00**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	68,499.00	0.00	0.00	68,499.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**16,389,453.80**	**3,512,497.00**	**0.00**	**19,901,950.80**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**16,389,453.80**	**3,512,497.00**	**0.00**	**19,901,950.80**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	16,389,453.80	3,512,497.00	0.00	19,901,950.80
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**80,200.00**	**0.00**	**0.00**	**80,200.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**987,667.94**	**197,799.97**	**0.00**	**1,185,467.91**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**9,300.00**	**0.00**	**0.00**	**9,300.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**4,551.00**	**0.00**	**0.00**	**4,551.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	4,551.00	0.00	0.00	4,551.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**805,292.00**	**0.00**	**0.00**	**805,292.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	805,292.00	0.00	0.00	805,292.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**120,582.00**	**0.00**	**0.00**	**120,582.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	120,582.00	0.00	0.00	120,582.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**17,176.00**	**0.00**	**0.00**	**17,176.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	17,176.00	0.00	0.00	17,176.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**30,766.94**	**52,269.99**	**0.00**	**83,036.93**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	30,766.94	52,269.99	0.00	83,036.93
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**0.00**	**145,529.98**	**0.00**	**145,529.98**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	145,529.98	0.00	145,529.98

000845

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**90,786.00**	**0.00**	**0.00**	**90,786.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**90,786.00**	**0.00**	**0.00**	**90,786.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	90,786.00	0.00	0.00	90,786.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,371,838.28**	**0.00**	**2,186,721.41**	**11,558,559.69**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**426,132.00**	**0.00**	**102,271.68**	**528,403.68**
12627	**DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.**	**426,132.00**	**0.00**	**102,271.68**	**528,403.68**
12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	426,132.00	0.00	102,271.68	528,403.68
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**8,945,706.28**	**0.00**	**2,084,449.73**	**11,030,156.01**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**814,623.37**	**0.00**	**112,594.99**	**927,218.36**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	253,694.30	0.00	43,116.85	296,811.15
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	7,495.25	0.00	1,284.90	8,780.15
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	520,507.14	0.00	62,427.16	582,934.30
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,926.68	0.00	5,766.08	38,692.76
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**73,675.91**	**0.00**	**5,308.32**	**78,984.23**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	46,934.75	0.00	5,268.36	52,203.11
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	26,501.40	0.00	0.00	26,501.40
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	239.76	0.00	39.96	279.72
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**51,832.88**	**0.00**	**26,471.70**	**78,304.58**

000846

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	10,734.20	0.00	19,621.92	30,356.12
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	41,098.68	0.00	6,849.78	47,948.46
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**7,856,888.54**	**0.00**	**1,861,959.06**	**9,718,847.60**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,856,888.54	0.00	1,861,959.06	9,718,847.60
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**148,685.58**	**0.00**	**78,115.66**	**226,801.24**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	310.00	0.00	465.00	775.00
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	1,327.55	0.00	227.58	1,555.13
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	121,587.66	0.00	40,264.62	161,852.28
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	15,072.75	0.00	6,029.10	21,101.85
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	5,152.68	0.00	858.78	6,011.46
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	5,234.94	0.00	11,760.12	16,995.06
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	18,510.46	18,510.46
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**732,644.47**	**0.00**	**0.00**	**732,644.47**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**732,644.47**	**0.00**	**0.00**	**732,644.47**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	36,374.45	0.00	0.00	36,374.45
1271-631-63101	ESTUDIOS.	36,374.45	0.00	0.00	36,374.45
1271-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO.	696,270.02	0.00	0.00	696,270.02
1271-632-63201	PROYECTOS PRODUCTIVOS.	696,270.02	0.00	0.00	696,270.02

000847

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	**PASIVO**	**5,473,952.05**	**53,666,466.56**	**53,454,104.37**	**5,261,589.86**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**5,473,952.05**	**53,666,466.56**	**53,454,104.37**	**5,261,589.86**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,468,270.05**	**53,666,466.56**	**53,454,104.37**	**5,255,907.86**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**2,530,474.74**	**18,371,496.88**	**18,371,496.88**	**2,530,474.74**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2023	0.00	13,473,015.56	13,473,015.56	0.00
2111-004	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL	2,530,474.74	0.00	0.00	2,530,474.74
2111-004-00001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	2,530,474.74	0.00	0.00	2,530,474.74
2111-004-00001-0001	REINTEGROS POR RECIBOS DE INGRESOS	-29,786.70	0.00	0.00	-29,786.70
2111-004-00001-0001-0001	MAURICIO SILVA AMEZCUA (BULTOS SEMILLA - MAIZ H-318)	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
2111-004-00001-0001-0002	GUADALUPE PEREZ SILVA (PREDIAL RECIBO NO. 15-1-4270)	-4,884.00	0.00	0.00	-4,884.00
2111-004-00001-0001-0003	REINTEGROS POR AJUSTES A NOMINA	-1,102.70	0.00	0.00	-1,102.70
2111-004-00001-0001-0004	MARGARITO SANTIAGO SALPA (DEVOLUCION FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0005	MARIA DEL ROSARIO ACUÑA ESPINOZA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0006	MANUEL PEÑA EQUIHUA	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0007	JUAN MANUEL PEÑA ACUÑA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0008	RODOLFO VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0009	ENRIQUE VERDUZCO HUIRACHE (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0010	ARACELY CERNA GUTIERREZ	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0001-0011	MARIA GUADALUPE CERNA GUTIERREZ (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0012	TERESA HUIRACHE PEREZ	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0001-0013	LUZ YESENIA GERONIMO CERNA (FERTILIZANTE)	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2111-004-00001-0002	FUNCIONARIOS 2015-2018	-257.52	0.00	0.00	-257.52
2111-004-00001-0002-0001	RAMON GARCIA SILVA	630.01	0.00	0.00	630.01
2111-004-00001-0002-0002	JOSE CHAVEZ QUIROS	497.60	0.00	0.00	497.60
2111-004-00001-0002-0003	LUIS JAVIER CARLOS	2,075.05	0.00	0.00	2,075.05
2111-004-00001-0002-0004	JAVIER GOCHI AGUILAR	-3,864.35	0.00	0.00	-3,864.35
2111-004-00001-0002-0005	JESUS GASPAR	965.72	0.00	0.00	965.72
2111-004-00001-0002-0006	RAFAEL BARAJAS FIGUEROA	1,147.02	0.00	0.00	1,147.02
2111-004-00001-0002-0007	JESSICA JATZIDI MORENO RODRIGUEZ	-856.75	0.00	0.00	-856.75
2111-004-00001-0002-0008	EDWIN RENE MERCADO SALGADO	-851.82	0.00	0.00	-851.82
2111-004-00001-0003	REINTEGROS NOMINAS EN EFECTIVO	85,617.12	0.00	0.00	85,617.12
2111-004-00001-0003-0001	JOSE OLIVOS MENDOZA	0.05	0.00	0.00	0.05
2111-004-00001-0003-0002	NOMINA EN EFECTIVO SERVICIOS MUNICIPALES	72,966.58	0.00	0.00	72,966.58
2111-004-00001-0003-0003	MARINA MOLINA ROJAS	5,412.86	0.00	0.00	5,412.86
2111-004-00001-0003-0004	RAUL APARICIO SANCHEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0005	DIEGO CESAR MEDINA MAGAÑA	3,178.21	0.00	0.00	3,178.21

000849

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0003-0006	DIEGO IXTA MORENO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0003-0007	JUAN CARLOS MAGAÑA GONZALEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0008	ARMANDO ACEVEDO HERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0009	ALFREDO LUCIO RIOS CHAVEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0010	JOSE ALFREDO MERCADO PRADO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0011	JOSUE ALEJO TRINIDAD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0012	JOSE IGNACIO OLIVOS IXTA	2,771.77	0.00	0.00	2,771.77
2111-004-00001-0003-0013	ALBERTO PRADO FERNANDEZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111-004-00001-0003-0014	ALFONSO GONZALEZ	-214.49	0.00	0.00	-214.49
2111-004-00001-0003-0015	CELIFLORA PRADO SIERRA	354.23	0.00	0.00	354.23
2111-004-00001-0003-0016	ERICK ULISES LOPEZ JUAREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2111-004-00001-0003-0017	ALFREDO CASTRO VALDES	1,147.98	0.00	0.00	1,147.98
2111-004-00001-0004	PENSION ALIMENTICIA Y OTROS PAGOS	-4,999.48	0.00	0.00	-4,999.48
2111-004-00001-0004-0001	GABRIELA ISEL GERONIMO ZALPA (PENSION ALIMENTICIA)	3,800.68	0.00	0.00	3,800.68
2111-004-00001-0004-0002	FANY JIMENEZ VARGAS (PENSION ALIMETICIA EN CONTRA DE MACARIO SANCHEZ)	-1,773.08	0.00	0.00	-1,773.08
2111-004-00001-0004-0003	SONIA LIZBETH SALMERON ALEJO (PAGO DE PENSION DE MIGUEL ANGEL RAMOS)	-1,527.11	0.00	0.00	-1,527.11
2111-004-00001-0004-0004	FABIOLA NUCI GARCIA (PENSION EN CONTRA DE JESUS RODRIGUEZ MERCADO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2111-004-00001-0004-0005	MARIA DE LOURDES JUSTO GREGORIO (PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA DE JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ)	-750.00	0.00	0.00	-750.00

000850

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0004-0006	MARIA DEL CARMEN HERRERA (PENSION EN CONTRA DE JORGE RODRIGUEZ ANAYA)	-2,750.00	0.00	0.00	-2,750.00
2111-004-00001-0004-0007	REFUGIO HERNANDEZ SIERRA (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
2111-004-00001-0004-0008	MARIA ELENA HERNANDEZ CALIXTO (DESCUENTO A JUAN RODRIGUEZ MOLINA)	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0009	NORMA ILIANA MAGAÑA PABLO (DESCUENTO VICTOR HUGO MAGAÑA PEREZ)	0.01	0.00	0.00	0.01
2111-004-00001-0004-0010	JOSE EDUARDO MERCADO SILVA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2111-004-00001-0004-0011	ADOLFO QUIROZ IXTA	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0012	JUAN TORRES ALVAREZ	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2111-004-00001-0004-0013	JAIME MERCADO SILVA CONVENIO (DEUDA DE JOSE MERCADO SILVA)	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
2111-004-00001-0004-0014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.02	0.00	0.00	0.02
2111-004-00001-0005	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,262,691.53	0.00	0.00	2,262,691.53
2111-004-00001-0005-0001	DIESTAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SINDICO Y REGIDORES	56,652.83	0.00	0.00	56,652.83
2111-004-00001-0005-0002	SUELDOS BASE.	2,225,429.55	0.00	0.00	2,225,429.55
2111-004-00001-0005-0003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-19,390.85	0.00	0.00	-19,390.85
2111-004-00001-0006	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CP	237,953.78	0.00	0.00	237,953.78
2111-004-00001-0006-0001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	223,827.32	0.00	0.00	223,827.32
2111-004-00001-0006-0002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,126.46	0.00	0.00	14,126.46
2111-004-00001-0007	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	44,538.44	0.00	0.00	44,538.44
2111-004-00001-0007-0001	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	43,237.17	0.00	0.00	43,237.17

000851

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00001-0007-0002	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	2,214.23	0.00	0.00	2,214.23
2111-004-00001-0007-0003	HORAS EXTRAORDINARIAS	-912.96	0.00	0.00	-912.96
2111-004-00001-0007-0004	MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN	6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
2111-004-00001-0007-0005	FALTA NOMBRE	-6,425.00	0.00	0.00	-6,425.00
2111-004-00001-0008	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CP	-9,771.89	0.00	0.00	-9,771.89
2111-004-00001-0008-0001	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	-9,771.89	0.00	0.00	-9,771.89
2111-004-00001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-55,510.54	0.00	0.00	-55,510.54
2111-004-00001-0009-0001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	65,305.44	0.00	0.00	65,305.44
2111-004-00001-0009-0002	DESPENSAS.	153,404.78	0.00	0.00	153,404.78
2111-004-00001-0009-0003	SUBSIDIO AL TRABAJADOR.	11,538.00	0.00	0.00	11,538.00
2111-004-00001-0009-0004	PAGOS POR DEFUNCIÓN.	-70,244.00	0.00	0.00	-70,244.00
2111-004-00001-0009-0005	VIRGINIA TORRES MARTINEZ	-215,218.76	0.00	0.00	-215,218.76
2111-004-00001-0009-0006	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	-296.00	0.00	0.00	-296.00
2111-005	F. IV. REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP. 2023 FONDO IV	0.00	4,898,481.32	4,898,481.32	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,145,467.11**	**23,740,909.55**	**23,670,219.15**	**1,074,776.71**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2021 -2022	20,711.08	154,652.01	154,652.01	20,711.08
2112-001-00005	LAURO BEDER AMORES NAVARRO	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112-001-00101	ESPERANZA GALVAN MARTINEZ	0.00	48,952.01	48,952.01	0.00

000852

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00110	GONZALO RODRIGUEZ CARRANZA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00120	FRANCISCO PEREZ AYALA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00133	FELIPE DE JESUS FERNANDEZ FABIAN	1,291.08	0.00	0.00	1,291.08
2112-001-00135	ANDREA BAUTISTA RANGEL	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112-001-00139	FRANCISCO GERMAN MENDEZ Y GARCIA	860.00	0.00	0.00	860.00
2112-001-00283	JAQUELINA ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMON ANTERIOR	1,054,065.63	0.00	0.00	1,054,065.63
2112-002-00001	ADMINISTRACION ANTERIOR	1,054,065.63	0.00	0.00	1,054,065.63
2112-002-00001-0001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-630,567.09	0.00	0.00	-630,567.09
2112-002-00001-0001-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	187.40	0.00	0.00	187.40
2112-002-00001-0001-0002	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)	69.99	0.00	0.00	69.99
2112-002-00001-0001-0003	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	-277.53	0.00	0.00	-277.53
2112-002-00001-0001-0004	RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-260,834.78	0.00	0.00	-260,834.78
2112-002-00001-0001-0006	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2112-002-00001-0001-0007	LUCAS SOLIS OCHOA	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
2112-002-00001-0001-0008	BRAULIO ECHEVARRIA RAMIREZ (XEROX)	0.18	0.00	0.00	0.18
2112-002-00001-0001-0009	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	-9.00	0.00	0.00	-9.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0001-0010	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	4,071.60	0.00	0.00	4,071.60
2112-002-00001-0001-0011	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)	-4,872.00	0.00	0.00	-4,872.00
2112-002-00001-0001-0012	MARIO SILVA AMEZCUA	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2112-002-00001-0001-0013	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
2112-002-00001-0001-0014	ELIZABETH VILLALOBOS GRANADOS	-167.21	0.00	0.00	-167.21
2112-002-00001-0001-0015	ALFREDO GARCIA RUBIO	2,742.40	0.00	0.00	2,742.40
2112-002-00001-0001-0016	OOAPAS	-10,818.00	0.00	0.00	-10,818.00
2112-002-00001-0001-0017	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	505.76	0.00	0.00	505.76
2112-002-00001-0001-0018	MARIA GUADALUPE OCHOA TOLENTO	-230.72	0.00	0.00	-230.72
2112-002-00001-0001-0019	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	748.18	0.00	0.00	748.18
2112-002-00001-0001-0020	SERGIO LOPEZ DURAN	87,870.00	0.00	0.00	87,870.00
2112-002-00001-0001-0021	HOMERO EDUARDO CARRILLO AYALA (MANO NEGRA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0022	ASESORIA Y CAPACITACION PARA LA FUNCION Y EL SERVIDOR PUBLICO SC	-400.00	0.00	0.00	-400.00
2112-002-00001-0001-0023	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
2112-002-00001-0001-0024	ADOLFO REYES PINEDA (REPRESENTANTE DEL GRUPO LOS MISMOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112-002-00001-0001-0025	JAIME ARCADIO GARIBAY HERNANDEZ	180.00	0.00	0.00	180.00
2112-002-00001-0001-0026	FANNY JIMENEZ VARGAS	336.43	0.00	0.00	336.43
2112-002-00001-0001-0027	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01

000854

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0001-0028	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL VIDA PLENA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0029	VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV	8,462.00	0.00	0.00	8,462.00
2112-002-00001-0001-0030	LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV	82,206.02	0.00	0.00	82,206.02
2112-002-00001-0001-0031	GABRIELA AYALA GUTIERREZ	30.01	0.00	0.00	30.01
2112-002-00001-0001-0032	JOSE REYES LOPEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0001-0033	TONY TIENDAS SA DE CV	-278.44	0.00	0.00	-278.44
2112-002-00001-0001-0034	CADECO S.A. DE C.V. (2013)	4,295.71	0.00	0.00	4,295.71
2112-002-00001-0001-0035	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	-23,024.52	0.00	0.00	-23,024.52
2112-002-00001-0001-0036	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	-1,210.00	0.00	0.00	-1,210.00
2112-002-00001-0001-0037	BIENES INFORMÁTICOS.	13,499.10	0.00	0.00	13,499.10
2112-002-00001-0001-0038	EFRAIN TORRES VALDEZ	750.00	0.00	0.00	750.00
2112-002-00001-0002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	4,175,754.36	0.00	0.00	4,175,754.36
2112-002-00001-0002-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	-126,936.56	0.00	0.00	-126,936.56
2112-002-00001-0002-0002	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (FERREPISOS CHILCHOTA)	48.99	0.00	0.00	48.99
2112-002-00001-0002-0003	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	1,332.34	0.00	0.00	1,332.34
2112-002-00001-0002-0004	RODOLFO VELAZQUEZ ALVAREZ "MUEBLERIA EL GUERO"	-3,595.00	0.00	0.00	-3,595.00
2112-002-00001-0002-0005	MA GUDALUPE AGUILERA ESPARZA	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112-002-00001-0002-0006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,600.38	0.00	0.00	210,600.38

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0007	AUTOMOTORES FLOSOL	0.41	0.00	0.00	0.41
2112-002-00001-0002-0008	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2112-002-00001-0002-0009	JOSE LARA FUENTES	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112-002-00001-0002-0010	ELOISA MOLINA LIERA	137.56	0.00	0.00	137.56
2112-002-00001-0002-0011	LIDUVINA ALVAREZ FERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002-00001-0002-0012	GAS MENGUC S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00
2112-002-00001-0002-0013	GUSTAVO GARCIA PUGA	13,721.60	0.00	0.00	13,721.60
2112-002-00001-0002-0014	GONZALO MENDOZA VILLANUEVA	14,102.86	0.00	0.00	14,102.86
2112-002-00001-0002-0015	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ (SURMEMAC)	3,637.92	0.00	0.00	3,637.92
2112-002-00001-0002-0016	JAIME FLORES ESCOTTO (ORGANIZACION PRINCESS SERVICIOS PARA FIESTAS)	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
2112-002-00001-0002-0017	ALFREDO GARCIA PEÑA	-4,060.00	0.00	0.00	-4,060.00
2112-002-00001-0002-0018	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	1,823.68	0.00	0.00	1,823.68
2112-002-00001-0002-0019	SERVICIO AMBARHATI S DE RL DE CV	-0.77	0.00	0.00	-0.77
2112-002-00001-0002-0020	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO (ARREGLOS FLORALES)	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
2112-002-00001-0002-0021	ARMANDO SERAFIN FERNANDEZ DUEÑAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-002-00001-0002-0022	MARIO SILVA AMEZCUA	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
2112-002-00001-0002-0023	MARIA GUADALUPE NOLASCO FERNADEZ (MATERIALES PARA CONTRUCION IXTA)	-3,825.43	0.00	0.00	-3,825.43
2112-002-00001-0002-0024	LLANTAS Y VITAFRIO DE ZAMORA SA DE CV	400.04	0.00	0.00	400.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0025	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
2112-002-00001-0002-0026	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.09	0.00	0.00	0.09
2112-002-00001-0002-0027	ALFREDO GARCIA RUBIO	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2112-002-00001-0002-0028	CASA VALDES DE ZAMORA MICHOACAN SA DE CV	38,272.52	0.00	0.00	38,272.52
2112-002-00001-0002-0029	GERARDO MARISCAL OCHOA	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
2112-002-00001-0002-0030	IVAN CRISTIAN MEDINA PAQUE	31,376.96	0.00	0.00	31,376.96
2112-002-00001-0002-0031	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA SA DE CV	-202.95	0.00	0.00	-202.95
2112-002-00001-0002-0032	JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	9,616.40	0.00	0.00	9,616.40
2112-002-00001-0002-0033	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V.	-38,272.52	0.00	0.00	-38,272.52
2112-002-00001-0002-0034	LAURA ARREDONDO ROMERO	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-002-00001-0002-0035	MIGUEL AYALA IXTA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112-002-00001-0002-0036	EBERTO SOLORZANO HERRERA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
2112-002-00001-0002-0037	FRANCISCO RICARDO MORALES PIMENTEL	-394.40	0.00	0.00	-394.40
2112-002-00001-0002-0038	KOLMAID ENTERPRISE SA DE CV	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112-002-00001-0002-0039	BIOTOX MEXICANA SA DE CV	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2112-002-00001-0002-0040	NORMA JUAREZ ROMERO	66.96	0.00	0.00	66.96
2112-002-00001-0002-0041	FERNANDO TORRES HERNANDEZ	1,711.00	0.00	0.00	1,711.00
2112-002-00001-0002-0042	TERESA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0043	JUGUETERIA LA NUEVA GLORIETA	3.51	0.00	0.00	3.51
2112-002-00001-0002-0044	MARIBEL VALENCIA OROZCO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0045	VASOS Y BOLSAS MARISSA SA DE CV	0.06	0.00	0.00	0.06
2112-002-00001-0002-0046	CFE SUMINISTRADOR DE ENERGIA ELECTRICA	672,174.62	0.00	0.00	672,174.62
2112-002-00001-0002-0047	NORBERTO ZAMORA ROMERO	4.09	0.00	0.00	4.09
2112-002-00001-0002-0048	HUGO RUIZ GALVAN	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0049	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE,S.A. DE C.V.	166.52	0.00	0.00	166.52
2112-002-00001-0002-0050	HOME DEPOT MEXOICO S. DE R.L. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112-002-00001-0002-0051	LA POPULAR DE ZAMORA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0052	FRANCISCO JAVIER ROMERO TREVIZO	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-002-00001-0002-0053	MIREYA LEON MAGAÑA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-002-00001-0002-0054	J. REFUGIO ESTRADA FLORES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0055	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0056	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V.	868.84	0.00	0.00	868.84
2112-002-00001-0002-0057	GAS AGRA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112-002-00001-0002-0059	SONIA BORUNDA SOTELO	672.00	0.00	0.00	672.00
2112-002-00001-0002-0060	MARICELA MORA VEGA	87.03	0.00	0.00	87.03

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0002-0061	JOSE GUADALUPE BALTAZAR CARLOS	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112-002-00001-0002-0062	BRAULIO ALVAREZ SALPA	-7,273.17	0.00	0.00	-7,273.17
2112-002-00001-0002-0063	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0002-0064	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
2112-002-00001-0002-0065	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	236,841.00	0.00	0.00	236,841.00
2112-002-00001-0002-0066	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	3,261,784.63	0.00	0.00	3,261,784.63
2112-002-00001-0002-0067	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	700.00	0.00	0.00	700.00
2112-002-00001-0002-0068	VIÁTICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-892.00	0.00	0.00	-892.00
2112-002-00001-0002-0069	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2112-002-00001-0002-0070	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO,S.A.DE C.V.	-236,841.00	0.00	0.00	-236,841.00
2112-002-00001-0002-0071	OSCAR ALEJANDRO DIAZ GARCIA	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
2112-002-00001-0002-0072	ILUMINEX S.A. DE C.V.	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2112-002-00001-0002-0073	MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112-002-00001-0002-0074	MARCO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-002-00001-0002-0075	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	500.00	0.00	0.00	500.00
2112-002-00001-0002-0076	TRACTO REFACCIONES DE IMPORTACION S.A. DE C.V.	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
2112-002-00001-0003	PROVEEDORES 2018-2021	-187,083.23	0.00	0.00	-187,083.23
2112-002-00001-0003-0001	LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ	-39,202.96	0.00	0.00	-39,202.96

000859

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0003-0002	LUCIO PEDROZA R.	300.00	0.00	0.00	300.00
2112-002-00001-0003-0003	SEGUROS METLIFE	592.24	0.00	0.00	592.24
2112-002-00001-0003-0004	PROGRAMA GANADERO RF2011	-110,460.00	0.00	0.00	-110,460.00
2112-002-00001-0003-0005	SEGUROS METLIFE	-7,271.31	0.00	0.00	-7,271.31
2112-002-00001-0003-0006	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ (FERRETODO)	-3,957.20	0.00	0.00	-3,957.20
2112-002-00001-0003-0007	ROGELIO PEREZ RODRIGUEZ	-7,084.00	0.00	0.00	-7,084.00
2112-002-00001-0003-0008	GRUPO DAVA DIAGNOSTICO SA DE CV	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2112-002-00001-0004	** FALTA NOMBRE **	660,998.60	0.00	0.00	660,998.60
2112-002-00001-0004-0001	SERVICIO SOLCER SA DE CV	0.53	0.00	0.00	0.53
2112-002-00001-0004-0002	CAJA MORELIA VALLADOLID	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2112-002-00001-0004-0003	INSTITUTO FONACOT	-31,686.51	0.00	0.00	-31,686.51
2112-002-00001-0004-0004	SEGUROS EL POTOSI	-3,892.00	0.00	0.00	-3,892.00
2112-002-00001-0004-0005	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-290,856.32	0.00	0.00	-290,856.32
2112-002-00001-0004-0006	FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	14,799.60	0.00	0.00	14,799.60
2112-002-00001-0004-0007	JUAN MAGAÑA HURTADO	8.30	0.00	0.00	8.30
2112-002-00001-0004-0008	PAPELERIA 2001 S.A. DE C.V.	1.49	0.00	0.00	1.49
2112-002-00001-0004-0009	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	696.96	0.00	0.00	696.96
2112-002-00001-0004-0010	MATERIALES PARA CONSTRUCCION FERNANDEZ	355,572.88	0.00	0.00	355,572.88

000860

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0004-0011	FONDO DE AHORRO TRABAJ.SEG.PUBLICA	143,113.83	0.00	0.00	143,113.83
2112-002-00001-0004-0012	APORTACION TU CASA COMPLEJO HABITACIONAL TIERRAS BLANCAS	43,954.09	0.00	0.00	43,954.09
2112-002-00001-0004-0013	FONDO DE AHORRO 2018-2021 EMPLEADOS	401,123.56	0.00	0.00	401,123.56
2112-002-00001-0004-0014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20.27	0.00	0.00	20.27
2112-002-00001-0004-0015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,193.61	0.00	0.00	1,193.61
2112-002-00001-0004-0016	ESPERANZA MARQUEZ PRADO	240.91	0.00	0.00	240.91
2112-002-00001-0004-0017	SONIA LIZBETH SALMERON ALEJO	440.00	0.00	0.00	440.00
2112-002-00001-0004-0018	SEGUROS METLIFE 2018	19,932.22	0.00	0.00	19,932.22
2112-002-00001-0004-0019	ELIAS BEATRIZ PEREZ	2,016.77	0.00	0.00	2,016.77
2112-002-00001-0004-0020	ENRIQUETA BRICEÑO (PENSION ALIMENTICIA)	-10,301.22	0.00	0.00	-10,301.22
2112-002-00001-0004-0021	CARLOS MARIO SUAREZ CARRIEDO	3,829.94	0.00	0.00	3,829.94
2112-002-00001-0004-0022	VIRGINIA TORRES MTZ.(CENTRO DIAG.AUTOMOTRIZ)	-15.00	0.00	0.00	-15.00
2112-002-00001-0004-0023	MARISOL CARDENAS CASTELLANOS	50.84	0.00	0.00	50.84
2112-002-00001-0004-0024	LUIS CERNA GUTIERREZ	-2,982.30	0.00	0.00	-2,982.30
2112-002-00001-0004-0025	GOBIERNO DEL EDO.	32,159.93	0.00	0.00	32,159.93
2112-002-00001-0004-0026	MARIA DE JESUS CONSTANTINO BARAJAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-002-00001-0004-0027	MARIA ELENA MAGAÑA IXTA	79.00	0.00	0.00	79.00
2112-002-00001-0004-0028	SERVICIO SOLCER S.A.DE C.V.	54.22	0.00	0.00	54.22

000861

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0004-0029	MARTIN DE JESUS CARRILLO FUENTES	480.00	0.00	0.00	480.00
2112-002-00001-0004-0030	JOSE LARA FUENTES	-537.00	0.00	0.00	-537.00
2112-002-00001-0005	** FALTA NOMBRE **	4,333.05	0.00	0.00	4,333.05
2112-002-00001-0005-0001	JOSE ANTONIO IXTA TARELO	347.60	0.00	0.00	347.60
2112-002-00001-0005-0002	CESAR REYES CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00
2112-002-00001-0005-0003	ROSA MARIA CUEVAS ZAMORA	50.18	0.00	0.00	50.18
2112-002-00001-0005-0004	ARTURO MAGAÑA ALVAREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
2112-002-00001-0005-0005	MARTHA ROSA CAMPOS HERRERA	-1,199.90	0.00	0.00	-1,199.90
2112-002-00001-0005-0006	RAFAEL SALVADOR HERRERA GRAJEDA	60.75	0.00	0.00	60.75
2112-002-00001-0005-0007	JESUS GARCIA OLIVOS	522.48	0.00	0.00	522.48
2112-002-00001-0005-0008	ISRAEL SANTOS REYES	-500.00	0.00	0.00	-500.00
2112-002-00001-0005-0009	ALFREDO GARCIA PEÑA	1,027.23	0.00	0.00	1,027.23
2112-002-00001-0005-0011	NICOLAS MIGUEL MIGUEL	3,124.71	0.00	0.00	3,124.71
2112-002-00001-0006	** FALTA NOMBRE **	-2,969,370.06	0.00	0.00	-2,969,370.06
2112-002-00001-0006-0001	ACRED.DIV.FIII PARTICIPACIONES Y OPERACIONES	-243,572.50	0.00	0.00	-243,572.50
2112-002-00001-0006-0002	ACRED.DIV. OBRA CONVENIDA 1974	-2,672,776.49	0.00	0.00	-2,672,776.49
2112-002-00001-0006-0003	ACRED.DIV. CTA.4500	-41,697.80	0.00	0.00	-41,697.80
2112-002-00001-0006-0004	ACRED.DIV.CTA.1371	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0006-0005	ACREEDOR DIV. CTA. RECURSOS PROPIOS R/28	-10,778.27	0.00	0.00	-10,778.27
2112-002-00001-0006-0006	ACREEDOR DIV. CAJA NUMERO 2 INGRESOS	1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
2112-004	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023 -2024	70,690.40	23,586,257.54	23,515,567.14	0.00
2112-004-00007	BIOTOX MEXICANA SA DE CV	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2112-004-00008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
2112-004-00012	SERVICIO DE EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	0.00	39,620.00	39,620.00	0.00
2112-004-00013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,340,507.29	1,340,507.29	0.00
2112-004-00014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	0.00	2,030,839.27	2,030,839.27	0.00
2112-004-00015	SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
2112-004-00016	NATANAEL SILVA HERNANDEZ	0.00	56,837.73	56,837.73	0.00
2112-004-00017	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
2112-004-00018	LAURO BERBER AMORES NAVARRO	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-004-00021	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV	0.00	35,047.41	35,047.41	0.00
2112-004-00024	EDGAR DAVID GIL FLORES	0.00	33,155.12	33,155.12	0.00
2112-004-00036	JOSE LARA FUENTES	0.00	129,836.88	129,836.88	0.00
2112-004-00037	BRAULIO ECHEVERRIA RAMIREZ	0.00	93,198.47	93,198.47	0.00
2112-004-00039	GRACIELA GUTIERREZ ALVARADO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-004-00042	GAS MENGUC SA DE CV	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00043	SERVICIO SOLCER SA DE CV	0.00	2,319,919.10	2,319,919.10	0.00
2112-004-00044	JUAN MIGUEL CARRILLO AYALA	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00
2112-004-00045	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	62,335.00	62,335.00	0.00
2112-004-00046	GUADALUPE SUAREZ JUAREZ	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
2112-004-00047	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	300,986.02	300,986.02	0.00
2112-004-00050	ARACELI PRADO ALVAREZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-004-00056	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BBVA 2024	0.00	28,406.09	28,406.09	0.00
2112-004-00062	MARTHA SEVILLA AMBRIZ	0.00	295,983.95	295,983.95	0.00
2112-004-00071	ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	20,625.50	20,625.50	0.00
2112-004-00080	ROBERTO ZAMUDIO FERNANDEZ	0.00	19,493.57	19,493.57	0.00
2112-004-00083	JUAN MANUEL SILVA YXTA	0.00	1,057.00	1,057.00	0.00
2112-004-00098	SALVADOR RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	83,053.00	83,053.00	0.00
2112-004-00101	TERESA DE JESUS CABRERA MUNGUIA	0.00	25,000.01	25,000.01	0.00
2112-004-00106	COMERCIAL PLOCER SA DE CV	0.00	538,240.17	538,240.17	0.00
2112-004-00120	GABRIEL JIMENEZ LARA	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-004-00121	JOSE MUNDO ALVAREZ ORTIZ	0.00	516,148.82	516,148.82	0.00
2112-004-00127	CONTABILDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00
2112-004-00128	JAVIER MAGAÑA ANDRADE	0.00	7,810.14	7,810.14	0.00

000864

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00130	FERNANDO RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	580.00	580.00	0.00
2112-004-00138	GRUPO PARISINA	0.00	709.79	709.79	0.00
2112-004-00140	RAUL ESPINOZA BARAJAS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
2112-004-00156	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	3,248,000.00	3,248,000.00	0.00
2112-004-00157	MARIA ELENA LIERA IXTA	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-004-00160	MOISES LEOBARDO VALDES SILVA	0.00	142,240.00	142,240.00	0.00
2112-004-00162	SILVIA PALATO TZINTZUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-004-00163	DAENERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	0.00	601,168.00	601,168.00	0.00
2112-004-00167	ROSA MARIA RAYA TAPIA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-004-00171	SERGIO CHAVEZ FERNANDEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-004-00172	JOSE ALFREDO RUBIO MORENO	0.00	53,455.90	53,455.90	0.00
2112-004-00176	PAPELERIA PERFUMERIA Y MERCERIA EL DELFIN SA DE CV	0.00	1,856.30	1,856.30	0.00
2112-004-00185	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	35,797.50	35,797.50	0.00
2112-004-00190	GRACIELA FELIX PARRA	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00
2112-004-00195	NORMA JUAREZ ROMERO	0.00	14,256.40	14,256.40	0.00
2112-004-00200	JOSE LUIS MORALES CUEVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2112-004-00204	GUILLERMO MENDEZ BALTAZAR	0.00	10,138.40	10,138.40	0.00
2112-004-00207	DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERREZ	0.00	9,046.80	9,046.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00208	VIRGINIA GARCIA GARCIA	0.00	303,267.97	303,267.97	0.00
2112-004-00218	MODATELAS	0.00	1,596.17	1,596.17	0.00
2112-004-00219	JAQUELINE ELOISA GRANADOS MORENO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
2112-004-00230	SALVADOR FIGUEROA DAMIAN	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
2112-004-00231	ADRIAN VALDEZ PALATO	0.00	807,664.44	807,664.44	0.00
2112-004-00234	EDUARDO BARAJAS DELGADO	0.00	2,579.81	2,579.81	0.00
2112-004-00244	MA DE LOURDES ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	753.44	753.44	0.00
2112-004-00245	JOSE ROBERTO MARIN LEYVA	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00
2112-004-00248	CARLOS EDUARDO MARTINEZ ADAME	0.00	19,561.00	19,561.00	0.00
2112-004-00263	JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAMUDIO	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2112-004-00269	JOSE FRANCISCO REYES MARTINEZ	0.00	57,425.35	57,425.35	0.00
2112-004-00286	JUAN CARLOS ALVAREZ ANAYA	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2112-004-00312	ABARROTES DEL DUERO SA DE CV	0.00	4,382.96	4,382.96	0.00
2112-004-00316	LUIS ANGEL AYALA RODRIGUEZ	0.00	4,850.01	4,850.01	0.00
2112-004-00338	RED DE CARRETERA DE OCCIDENTE	0.00	549.00	549.00	0.00
2112-004-00342	HOSPITAL DE LA ASUNCION SA DE CV	0.00	13,741.00	13,741.00	0.00
2112-004-00351	MAGNO CENTRO FERRETERO	0.00	2,675.00	2,675.00	0.00
2112-004-00365	SURTIDORA DE PLASTICOS DE COLIMA SA DE CV	0.00	40,347.00	40,347.00	0.00

000866

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00371	GABRIELA LOPEZ GARCIA	0.00	13,277.01	13,277.01	0.00
2112-004-00373	HUGO MANUEL HERNANDEZ VEGA	0.00	245,661.52	245,661.52	0.00
2112-004-00378	VICTOR HUGO CARRANZA MENDOZA	0.00	241,860.02	241,860.02	0.00
2112-004-00380	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ	0.00	225,796.99	225,796.99	0.00
2112-004-00382	ARACELY MARTINEZ ZINZUN	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112-004-00383	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA	0.00	4,478.92	4,478.92	0.00
2112-004-00384	EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS	0.00	1,701,600.00	1,701,600.00	0.00
2112-004-00387	GERARDO CONTRERAS ABOYTE	0.00	133,400.00	133,400.00	0.00
2112-004-00388	JOSE ALEJANDRO PEREZ IXTA	0.00	7,112.34	7,112.34	0.00
2112-004-00389	JAVIER VALDEZ ALVAREZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-004-00391	JAVIER CHAVEZ ACUÑA	0.00	45,208.67	45,208.67	0.00
2112-004-00392	JUAN MOLINA GONZALEZ	0.00	1,620,636.00	1,620,636.00	0.00
2112-004-00393	DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
2112-004-00394	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ	0.00	9,985.92	9,985.92	0.00
2112-004-00395	DENA MELISSA GARIBAY SANTIAGO	70,690.40	206,380.80	135,690.40	0.00
2112-004-00396	MARYELA VEGA ORTIZ	0.00	80,161.80	80,161.80	0.00
2112-004-00397	CARLOS ROBERTO MAGAÑA ZAMORA	0.00	114,795.73	114,795.73	0.00
2112-004-00399	GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	10,897.36	10,897.36	0.00

000867

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00401	GONZALO MENDOZA VILLANUEVA	0.00	39,688.00	39,688.00	0.00
2112-004-00402	JESUS REYNOSO SOTO	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2112-004-00404	RAYMUNDO ACUÑA NUCI	0.00	2,032.81	2,032.81	0.00
2112-004-00407	MUEBLERIAS DEL PORTAL SA DE CV	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-004-00408	LAMBERTO HERNANDEZ MENDEZ	0.00	38,860.00	38,860.00	0.00
2112-004-00409	MIGUEL ANGEL GARCIA BARAJAS	0.00	22,079.74	22,079.74	0.00
2112-004-00412	GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	1,084.60	1,084.60	0.00
2112-004-00414	CENTRO DE DISTRIBUCION EL CISNE	0.00	497.18	497.18	0.00
2112-004-00420	NINFA SOFIA MORENO TORRALBA	0.00	434,304.00	434,304.00	0.00
2112-004-00421	JESUS GUTIERREZ ACUÑA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112-004-00429	ELECTROCOMPONENTES DE ZAMORA	0.00	368.98	368.98	0.00
2112-004-00434	PROVEEDORA DE SISTEMAS PARA LABORATORIOS SA DE CV ART MEDICOS	0.00	60,297.56	60,297.56	0.00
2112-004-00435	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA	0.00	9,166.32	9,166.32	0.00
2112-004-00436	BERNABE ESQUER PERAZA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
2112-004-00437	TIENDAS SORIANA SA DE CV	0.00	18,999.00	18,999.00	0.00
2112-004-00438	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	20,148.00	20,148.00	0.00
2112-004-00439	VICTOR ALEJANDRO LEMUS GUERRA	0.00	194,720.00	194,720.00	0.00
2112-004-00440	SANTIAGO RODRIGUEZ TALAVERA	0.00	148,050.61	148,050.61	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00441	LUIS ANGEL SILVA ALVAREZ	0.00	90,980.40	90,980.40	0.00
2112-004-00442	ARMANDO RODRIGUEZ SUAREZ	0.00	2,627.00	2,627.00	0.00
2112-004-00443	JOSE ANTONIO AGUILAR PATIÑO	0.00	6,687.98	6,687.98	0.00
2112-004-00444	ROBERTO CORTES ALMEDO	0.00	2,441.80	2,441.80	0.00
2112-004-00445	JOSE RUBEN AMARILLAS RODRIGUEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112-004-00446	AUTOCOM NOVA SAPI SA DE CV	0.00	258,900.00	258,900.00	0.00
2112-004-00447	EMMA ELIZABETH CAMPOS VILLANUEVA	0.00	9,350.04	9,350.04	0.00
2112-004-00448	ELECTRO COMPONENTES DE ZAMORA SA DE CV	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
2112-004-00449	BERNARDO REYES GONZALEZ	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2112-004-00450	COSTCO DE MEXICO	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00
2112-004-00451	RODOLFO VALADES RODRIGUEZ	0.00	11,300.02	11,300.02	0.00
2112-004-00452	MARCELINA FLORES DOLORES	0.00	7,354.00	7,354.00	0.00
2112-004-00453	JOSE ALFREDO LARA ORTIZ	0.00	39,902.80	39,902.80	0.00
2112-004-00454	RAMON ROSAS CHAVEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-004-00455	CARLOS BUCIO AVILA	0.00	1,213.00	1,213.00	0.00
2112-004-00456	JOSE LUIS CORTES CARREÑO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-004-00457	FIDEL RODRIGUEZ SILVA	0.00	168,730.44	168,730.44	0.00
2112-004-00458	JOSE ALFREDO GUTIERREZ ACEVEDO	0.00	7,872.32	7,872.32	0.00

000869

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00459	ARRENDADORA DE INMUEBLES SAN LUCAS	0.00	1,239.17	1,239.17	0.00
2112-004-00460	ABEL NATALIO REYES SUAREZ	0.00	651.88	651.88	0.00
2112-004-00461	CFC CONCESIONES	0.00	214.00	214.00	0.00
2112-004-00462	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	0.00	264.00	264.00	0.00
2112-004-00463	SERVICIO ALISAS	0.00	1,120.19	1,120.19	0.00
2112-004-00464	TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	0.00	224.00	224.00	0.00
2112-004-00465	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	0.00	222.00	222.00	0.00
2112-004-00466	COSINA Y PASTELERIA	0.00	436.00	436.00	0.00
2112-004-00467	SAMUEL RODRIGUEZ ACUÑA	0.00	34,067.22	34,067.22	0.00
2112-004-00468	PRESTIGIO AUTOMOTRIZ DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,233,285.00	1,233,285.00	0.00
2112-004-00469	JORGE EDUARDO ARIAS HERRERA	0.00	68,620.00	68,620.00	0.00
2112-004-00470	DIVERSION PARA TI SA DE CV	0.00	3,683.95	3,683.95	0.00
2112-004-00471	TERRASS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
2112-004-00472	CHRYSTIAN PAUL QUINTANA PRADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-004-00473	OPERADORA TURISTICA DON VASCO	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00
2112-004-00474	OMAR RODRIGUEZ FIERROS	0.00	327.00	327.00	0.00
2112-004-00475	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	16,421.83	16,421.83	0.00
2112-004-00476	LEONARDO SANCHEZ GUDIÑO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00477	OMAR ROSAS VELAZQUEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-004-00478	JOSE HERIBERTO GUERRA RANGEL	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00
2112-004-00479	RYSE DE IRAPUATO SA DE CV	0.00	699.00	699.00	0.00
2112-004-00481	MARIA GUADALUPE ARAMBULA GOMEZ	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-004-00482	LETICIA ROSALES CORDOVA	0.00	23,123.59	23,123.59	0.00
2112-004-00483	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	0.00	419.98	419.98	0.00
2112-004-00484	CARLOS MONDRAGON CRUZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-004-00485	DAVID FELICIANO MEDINA ALVAREZ	0.00	32,944.00	32,944.00	0.00
2112-004-00486	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON-XA	0.00	33,258.00	33,258.00	0.00
2112-004-00487	JESUS RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	4,456.02	4,456.02	0.00
2112-004-00488	JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2112-004-00489	PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV	0.00	2,300.80	2,300.80	0.00
2112-004-00490	CETSA ILUMINACION SA DE CV	0.00	34,419.75	34,419.75	0.00
2112-004-00491	CARLA DEPOT	0.00	14,130.00	14,130.00	0.00
2112-004-00492	SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-004-00493	ISRAEL MENDOZA SILVA	0.00	106,000.02	106,000.02	0.00
2112-004-00494	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
2112-004-00495	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	0.00	56,997.00	56,997.00	0.00

C00871

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00497	JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERAZ	0.00	25,388.68	25,388.68	0.00
2112-004-00498	JAIME MARTINEZ DEL RIO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112-004-00499	PROALIMENTOS LA PIEDAD	0.00	574.00	574.00	0.00
2112-004-00500	GIOVANNI CAZARES HERNANDEZ	0.00	8,888.88	8,888.88	0.00
2112-004-00502	GAMALIEL GARCIA MENDEZ	0.00	5,063.29	5,063.29	0.00
2112-004-00503	BRAIAM DAVID MAGALLON RICO	0.00	116,377.00	116,377.00	0.00
2112-004-00504	JORGE LUIS GARCIA LEON	0.00	17,940.24	17,940.24	0.00
2112-004-00505	GONZALO SERAFIN RAMIREZ VILLA	0.00	2,222.22	2,222.22	0.00
2112-004-00506	JAIME GUILLERMO GARCIA GUDIÑO	0.00	4,650.41	4,650.41	0.00
2112-004-00507	JOSE JAIME GUILLERMO GARCIA YAÑEZ	0.00	2,689.00	2,689.00	0.00
2112-004-00508	ALBERTO GARIBAY HERNANDEZ	0.00	27,216.05	27,216.05	0.00
2112-004-00509	CESAR LEOBARDO CADELARIA VAZQUEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-004-00510	JAVIER SANTOS GARNICA	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2112-004-00511	GUSTAVO SUAREZ APARICIO	0.00	9,215.19	9,215.19	0.00
2112-004-00512	JOSE ALBERTO PALATO HERRERA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-004-00513	YINGBIN CHENG	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-004-00514	FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-004-00515	IVETTE GONZALEZ VILASEÑOR	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00

000872

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-004-00516	JORGE LUIS CASTRO RIVERA	0.00	859.26	859.26	0.00
2112-004-00517	JOSE GODINEZ ARGUELLO	0.00	192.25	192.25	0.00
2112-004-00518	EDGAR HORACIO ROJAS LOPEZ	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00
2112-004-00519	JESUS CAMARENA CHAVEZ	0.00	1,641.69	1,641.69	0.00
2112-004-00520	CASA MELGOZA DE ZAMORA	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
2112-004-00521	JETZALY LOPEZ REGALADO	0.00	139,971.33	139,971.33	0.00
2112-004-00522	ESPERANZA GALVAN MARTINEZ	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-004-00523	MERCANTIL TITANIO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
2112-004-00524	MARTIN LEON GARCIA AGUIRRE	0.00	7,122.40	7,122.40	0.00
2112-004-00525	LUIS AGUILERA PEREZ	0.00	17,168.00	17,168.00	0.00
2112-004-00526	GUILLERMINA JIMENEZ AGUILAR	0.00	300.00	300.00	0.00
2112-004-00527	SERVIENVASES	0.00	4,350.50	4,350.50	0.00
2112-004-00528	ANTONIO FARFAN MARTINEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112-004-00529	JUAN CARLOS BOLAÑOS ABRAHAM	0.00	507.77	507.77	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**845,240.49**	**0.00**	**0.00**	**845,240.49**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49
2113-002-00001	ADMINISTRACIONES ANTERIORES	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49
2113-002-00001-0001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	845,240.49	0.00	0.00	845,240.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0001-0001	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
2113-002-00001-0001-0002	ALEJANDRO VELAZQUEZ OROZCO	254,884.00	0.00	0.00	254,884.00
2113-002-00001-0001-0003	JORGE RUBIO IXTA	885.36	0.00	0.00	885.36
2113-002-00001-0001-0004	ATB CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2113-002-00001-0001-0005	NARCISO FERNANDO RUBIO	0.01	0.00	0.00	0.01
2113-002-00001-0001-0006	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO IBCO SA DE CV	19.91	0.00	0.00	19.91
2113-002-00001-0001-0007	FALTA NOMBRE	49,320.00	0.00	0.00	49,320.00
2113-002-00001-0001-0008	LEOPOLDO EMILIO CHANVEZ GOMEZ	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
2113-002-00001-0001-0009	ELECTRIFICACION LOIDA TRINIDAD AMEZCUA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2113-002-00001-0001-0010	ELECTRIFICACION ZEFERINO ALEJO ANDRES	-3,407.00	0.00	0.00	-3,407.00
2113-002-00001-0001-0011	ELECTRIFICACION HECTOR JESUS ACUÑA IXTA C.CAMELINAS COL. LA MESA	-6,549.00	0.00	0.00	-6,549.00
2113-002-00001-0001-0012	JORGE OSVALDO ALONSO ANDRES	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
2113-002-00001-0001-0013	MARGARITO GERONIMO IÑIGUEZ	0.49	0.00	0.00	0.49
2113-002-00001-0001-0014	J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ	151,436.00	0.00	0.00	151,436.00
2113-002-00001-0001-0015	J. GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ	20,810.40	0.00	0.00	20,810.40
2113-002-00001-0001-0016	MATERIALES PARA DESARROLLO DE MEXICO S.A DE C.V	100,450.00	0.00	0.00	100,450.00
2113-002-00001-0001-0017	HUMBERTO RAYA TAPIA	-100,450.00	0.00	0.00	-100,450.00
2113-002-00001-0001-0018	LUCAS SOLIS OCHOA	302,317.00	0.00	0.00	302,317.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0001-0019	TRS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-385,705.98	0.00	0.00	-385,705.98
2113-002-00001-0001-0020	JORGE LUIS VILLALOBOS MEDINA	-0.80	0.00	0.00	-0.80
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-102,451.00**	**4,863,701.42**	**4,863,701.42**	**-102,451.00**
2115-003	AYUDAS SOCIALES	-102,451.00	4,863,701.42	4,863,701.42	-102,451.00
2115-003-00005	AYUDAS SOCIALES	-102,451.00	0.00	0.00	-102,451.00
2115-003-00005-0001	ADMINISTRACION ANTERIOR	-102,451.00	0.00	0.00	-102,451.00
2115-003-00005-0001-0001	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	-22,956.80	0.00	0.00	-22,956.80
2115-003-00005-0001-0002	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	-16,007.12	0.00	0.00	-16,007.12
2115-003-00005-0001-0003	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2115-003-00005-0001-0004	APOYO A REPRESENTANTES DEL PODER LEGISLATIVO Y PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL IFE.	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2115-003-00005-0001-0005	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-116,907.51	0.00	0.00	-116,907.51
2115-003-00005-0001-0006	APOYO FINANCIERO A CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES Y DISTRITALES EN AÑO ELECTORAL FEDERAL.	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2115-003-00005-0001-0007	APOYO PARA VIVIENDA.	3,825.43	0.00	0.00	3,825.43
2115-003-00005-0001-0008	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
2115-003-00005-0001-0009	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
2115-003-00005-0001-0010	COMUNIDAD INDIGENA DE CHILCHOTA	77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
2115-003-00005-0001-0011	ARMANDO RUBIO MAGAÑA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2115-003-00006	AYUDAS SOCIALES Y SUBSIDIOS A PERSONAS 2024-2027	0.00	801,052.67	801,052.67	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00007	AYUDAS POR GASTOS MEDICOS A EMPLEADOS 2024-2027	0.00	46,601.12	46,601.12	0.00
2115-003-00008	SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024-2027	0.00	4,016,047.63	4,016,047.63	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,049,538.71**	**2,262,190.42**	**2,118,011.96**	**905,360.25**
2117-001	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	468,153.73	2,202,785.11	2,118,011.96	383,380.58
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	2,298.12	0.00	0.00	2,298.12
2117-001-00010	ISR 2021O-D	121,678.07	0.00	0.00	121,678.07
2117-001-00013	3% SOBRE NOMINA 2024-2027	0.00	433,876.10	433,876.10	0.00
2117-001-00017	ISR SUELOS Y SALARIOS EJERCICIO 2024-2027	326,174.46	1,744,543.00	1,666,090.70	247,722.16
2117-001-00018	ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES 2024-2027	9,732.01	10,308.26	3,948.52	3,372.27
2117-001-00019	ISR RESICO 2024-2027	8,271.07	12,231.03	12,269.92	8,309.96
2117-001-00020	ISR POR ARRENDAMIENTO 2024-2027	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2117-001-00021	ISH IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2024-2027	0.00	26.72	26.72	0.00
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,487.22	59,405.31	0.00	81.91
2117-002-00001	RETENCION ISR	81.91	0.00	0.00	81.91
2117-002-00005	RETENCION DEL 5% AL MILLAR OBRAS DEL 2023-2024	59,405.31	59,405.31	0.00	0.00
2117-003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76
2117-003-00001	ADMINISTRACION ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76
2117-003-00001-0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ADMON ANTERIOR	521,897.76	0.00	0.00	521,897.76

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0001	ISR R/28 2018-2021	2,311,743.40	0.00	0.00	2,311,743.40
2117-003-00001-0001-0002	2 % SOBRE NOMINA	353.71	0.00	0.00	353.71
2117-003-00001-0001-0003	ISR COMPENSACIONES	394,246.42	0.00	0.00	394,246.42
2117-003-00001-0001-0004	IVA RETENIDO	38,382.24	0.00	0.00	38,382.24
2117-003-00001-0001-0005	ISR FIV	1,640,060.99	0.00	0.00	1,640,060.99
2117-003-00001-0001-0006	ISR R/28 2016-2018	3,249,807.74	0.00	0.00	3,249,807.74
2117-003-00001-0001-0007	I.S.R. 10 % HONORARIOS/RETENCION ARRENDAMIENTO	-405,688.19	0.00	0.00	-405,688.19
2117-003-00001-0001-0008	IVA	3,210.00	0.00	0.00	3,210.00
2117-003-00001-0001-0009	IMSS	1,485.84	0.00	0.00	1,485.84
2117-003-00001-0001-0010	ISR NOMINA	-5,743,692.71	0.00	0.00	-5,743,692.71
2117-003-00001-0001-0011	CUOTAS SEGUROS DE VIDA	-94,937.68	0.00	0.00	-94,937.68
2117-003-00001-0001-0012	ISR FIII	178,689.46	0.00	0.00	178,689.46
2117-003-00001-0001-0013	ISR CUARTO ROSA	251,913.09	0.00	0.00	251,913.09
2117-003-00001-0001-0014	ISR FEISPUM	11,404.26	0.00	0.00	11,404.26
2117-003-00001-0001-0015	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	521.55	0.00	0.00	521.55
2117-003-00001-0001-0016	1235-4-04-06-01 FIII AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA INSTALACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN HUECATO 2019	199.19	0.00	0.00	199.19
2117-003-00001-0001-0017	1235-2-02-01-01 FII MEJORAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN CHILCHOTA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-003-00001-0001-0018	1235-3-07-09-01 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE HACIA CARRETERA LOS NOGALES-LA COFRADIA EN LA COMUNIDAD DE LOS NOGALES	262.34	0.00	0.00	262.34

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0019	1235-3-61307-13-01-FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 EN SANTO TOMAS	1,802.98	0.00	0.00	1,802.98
2117-003-00001-0001-0020	1235-3-61307-14-02-FIII MEJORAMIENTO EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TACURO	517.67	0.00	0.00	517.67
2117-003-00001-0001-0021	1235-5-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CENTIMETROS EN CAMINO SACA COSECHAS EN CHILCHOTA	-991,956.97	0.00	0.00	-991,956.97
2117-003-00001-0001-0022	1235-4-05-16-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REVESTIMIENTO A BASE DE ADOQUIN EN LADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL UREN	1,792.14	0.00	0.00	1,792.14
2117-003-00001-0001-0023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN RANCHO SECO	350.00	0.00	0.00	350.00
2117-003-00001-0001-0024	1235-3-05-15-01 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEBO DE LA COMUNIDAD UBICADO EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA TOMA TANAQUILLO	262.82	0.00	0.00	262.82
2117-003-00001-0001-0025	1235-10-03-01-01 FIII (2019) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES DE HUECATO, RANCHO SECO, NUEVO MORELOS, SAN JUAN CARAPAN, CARAPAN, TACURO, ICHAN,	-222,870.00	0.00	0.00	-222,870.00
2117-003-00001-0001-0026	1235-4-05-15-03- FIII CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MANATIAL LA TOMA EN TANAQUILLO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-003-00001-0001-0027	1235-4-05-06-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUECATO EN CALLE BENITO JUAREZ.	317.71	0.00	0.00	317.71
2117-003-00001-0001-0028	1235-2-61207-05-03 FIII CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO EN HUANCITO	304.40	0.00	0.00	304.40
2117-003-00001-0001-0029	1235-3-61307-03-02 AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EJERCITO NACIONAL PONIENTE EN CARAPN	9.00	0.00	0.00	9.00
2117-003-00001-0001-0030	1235-2-61207-03-04 3X1 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 M EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN	1.00	0.00	0.00	1.00
2117-003-00001-0001-0031	1235-2-61207-03-06 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL 1ERA ETAPA EN ESCUALA INICIAL UANITA EN CARAPAN	437.78	0.00	0.00	437.78
2117-003-00001-0001-0032	1235-3-05-09-01 FIII REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CARRETERA FEDERAL EN LO NOGALES	231.92	0.00	0.00	231.92
2117-003-00001-0001-0033	1235-3-07-05-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EB CALLE CAMINO REAL HACIA EL COLECTOR EN HUANCITO	-1,566.54	0.00	0.00	-1,566.54
2117-003-00001-0001-0034	1235-1-62103-01-04 FIII CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 3.00 X4.00 EN EL MINICIPIO DE CHILCHOTA	60.00	0.00	0.00	60.00
2117-003-00001-0001-0035	1235-3-04-15-01 FIII AMPLIAICION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MATAMOROS ACCESO AL PANTEON EN TANAQUILLO	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
2117-003-00001-0001-0036	1235-3-61307-02-03 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO HACIA EL COLECTOR EN ACACHUAN	1,358.68	0.00	0.00	1,358.68

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHILCHOTA ERAXAMANI 2024 - 2027 Principios Firmes, Futuro Brillante

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0037	1235-3-06-17-01 FIII 2021 OBRA PUBLICA : CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOPOCO EN CALLE CARRETERA NACIONAL LADO SUR	2,463.54	0.00	0.00	2,463.54
2117-003-00001-0001-0038	1235-3-61307-01-05 FIII AMPLIAICON DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTADO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN CHILCHOTA	-1,704.66	0.00	0.00	-1,704.66
2117-003-00001-0001-0039	1235-3-61307-01-04 FIII AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CASLLE GARDEANIAS COLONIA LA MESAS DE CHILCHOTA	329.71	0.00	0.00	329.71
2117-003-00001-0001-0040	1235-3-04-06-01 FIII AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN TELEBACHILLERATO DE HUECATO	280.18	0.00	0.00	280.18
2117-003-00001-0001-0041	1235-4-61403-01-02 FII REHABILITACION DE EMPEDRADOBAHOGADO Y SERVICIOS EN CALLE LATERAL SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLES AQUILES SERDAN E HIDALGO EN CHILCHOTA	-121,875.03	0.00	0.00	-121,875.03
2117-003-00001-0001-0042	1235-3-07-06-03 FIII 2020 OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO FIII 2020	489.13	0.00	0.00	489.13
2117-003-00001-0001-0043	1235-4-05-06-01 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE HUECATO	-317.71	0.00	0.00	-317.71
2117-003-00001-0001-0044	1235-4-05-15-02 FIII 2020 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE TANAQUILLO	3,201.29	0.00	0.00	3,201.29
2117-003-00001-0001-0045	1235-4-05-14-01 FIII 2021 OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TACURO.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2117-003-00001-0001-0046	1235-4-04-06-01 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE HUECATO	498.56	0.00	0.00	498.56
2117-003-00001-0001-0047	1236-2-06-01-01 FIV REHABILITACION DE AREA DE FISIOTERAPIA Y CERCADO PERIMETRAL EN EL DIF MUNICIPAL	-498.56	0.00	0.00	-498.56
2117-003-00001-0001-0048	1235-5-02-01-05- FIV CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN RIO SAN PEDRO COLONIA CHAPALA EN CHILCHOTA	1,012.69	0.00	0.00	1,012.69
2117-003-00001-0001-0049	1236-2-13-01-02 FIV REHABILITACION DE ACCESO AL DIF Y CONSTRUCCION DE AREA DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA COMIN	278.00	0.00	0.00	278.00
2117-003-00001-0001-0050	1235-4-03-01-03 - FEISPUM 5 AL MILLAR REMODELACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y SERVICIOS DE VIALIDADES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CHILCHOTA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-003-00001-0001-0051	1235-3-04-15-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA POBLACION DE TANAQUILLO	870.51	0.00	0.00	870.51
2117-003-00001-0001-0052	1236-2-06-01-02 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA:CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL DIF MUNICIPAL DE CHILCHOTA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117-003-00001-0001-0053	1235-4-03-06-01 FEISPUM 5 AL MILLAR OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE VICENTE GUERRERO HACIA EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE	1,566.54	0.00	0.00	1,566.54
2117-003-00001-0001-0054	1235-6-03-01-01 OBRA CONVENIDA 5AL MILLAR OBRA: DESAZOLVE DEL RIO SAN PEDRO EN CHILCHOTA	918.20	0.00	0.00	918.20

000879

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001-0001-0055	1235-2-07-17-01 FF CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y DRENAJE EN ZOPOCO	1,228.02	0.00	0.00	1,228.02
2117-003-00001-0001-0056	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EB CHILCHOTA 1235-2-12-01-04 FIV	964.28	0.00	0.00	964.28
2117-003-00001-0001-0057	1235-4-05-15-03 FAEISPUM 2021 OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ALDAMA DE TANAQUILLO	-1,266.17	0.00	0.00	-1,266.17
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,428,168.29**	**4,430,674.96**	**2,506.67**
2119-003	ACREEDORES 2024-2027	0.00	4,223,742.44	4,226,249.11	2,506.67
2119-003-00003	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024	0.00	1,802,023.28	1,802,023.28	0.00
2119-003-00021	ALEJANDRO JAVIER TORRES CHAVEZ	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00	0.00
2119-003-00024	3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2024-2025	0.00	56,702.11	56,702.11	0.00
2119-003-00032	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	16,395.71	16,395.71	0.00
2119-003-00034	SALDOS PENDIENTES PREDIAL Y AGUA 2025	0.00	418.00	418.00	0.00
2119-003-00036	DESCUENTO POLIZA DE SEGURO PATRULLAS	0.00	20,769.15	20,769.15	0.00
2119-003-00040	POTENCIALIZACION DE FEIEF	0.00	66,505.30	66,505.30	0.00
2119-003-00041	LUCIA ESMERALDA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119-003-00042	JOSE ISABEL HERNANDEZ ZAMBRANO	0.00	4,660.89	4,660.89	0.00
2119-003-00043	JUAN MANUEL SILVA YXTA	0.00	600.00	600.00	0.00
2119-003-00044	JORGE ALBERTO BARRAGAN BECERRA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2119-003-00046	JESUS ZARAGOZA GALVAN	0.00	0.00	1,292.00	1,292.00
2119-003-00047	KAREN ESTELA ALVAREZ TARELO	0.00	0.00	1,214.67	1,214.67

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-005	ACREEDORES	0.00	133,041.45	133,041.45	0.00
2119-005-00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
2119-005-00002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	127,043.45	127,043.45	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
21191	**NO UTILIZAR ACREEDORES 2021-2022**	**0.00**	**694.00**	**694.00**	**0.00**
21191-012	JAIME IXTA PAQUE	0.00	694.00	694.00	0.00
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**0.00**	**0.00**	**5,682.00**
2151	**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.**	**5,682.00**	**0.00**	**0.00**	**5,682.00**
2151-001	ADMON ANTERIOR	5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
2151-001-00001	PREDIAL URBANO	5,682.00	0.00	0.00	5,682.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**22,161,372.90**	**128,537.28**	**5,446.92**	**22,038,282.54**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**22,161,372.90**	**128,537.28**	**5,446.92**	**22,038,282.54**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**37,407,852.56**	**0.00**	**5,446.92**	**37,413,299.48**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**37,407,852.56**	**0.00**	**5,446.92**	**37,413,299.48**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	33,581,785.49	0.00	1,924.16	33,583,709.65
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	3,826,067.07	0.00	3,522.76	3,829,589.83
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-15,246,479.66**	**128,537.28**	**0.00**	**-15,375,016.94**

C00881

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-15,246,479.66**	**128,537.28**	**0.00**	**-15,375,016.94**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,246,479.66	128,537.28	0.00	-15,375,016.94
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,693,389.14**	**6,693,389.14**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,374,944.00**	**3,374,944.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**3,146,976.53**	**3,146,976.53**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53
4112-012-00001-0001	ART. 8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,761,438.24	1,761,438.24
4112-012-00001-0002	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	978,391.90	978,391.90
4112-012-00001-0004	ART. 9 IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	566.00	566.00
4112-012-00001-0005	ART. 8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	275,711.44	275,711.44
4112-012-00001-0006	ART. 9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	130,868.95	130,868.95
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**182,989.00**	**182,989.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	182,989.00	182,989.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	182,989.00	182,989.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	156,390.00	156,390.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	26,599.00	26,599.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**44,978.47**	**44,978.47**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	44,978.47	44,978.47
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,001.47	20,001.47
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	20,001.47	20,001.47
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	16,136.32	16,136.32
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	3,865.15	3,865.15
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	12,337.00	12,337.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00
4117-017-00004-0001-0004	MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	87.00	87.00
4117-017-00008-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00
4117-017-00008-0001-0001	ACTUALIZACION DE IMPUESTO PREDIAL URBAO	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,445,712.69**	**2,445,712.69**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**60,321.00**	**60,321.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	60,321.00	60,321.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	60,321.00	60,321.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	32,817.00	32,817.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001-0001	ART.15.I.A) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA-TIANGUIS.	0.00	0.00	4,556.00	4,556.00
4141-041-00001-0001-0002	ART.15.I.B) OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR MOTIVO DE VENTA DE TEMPORADA.	0.00	0.00	27,937.00	27,937.00
4141-041-00001-0001-0007	ART.15.I.G) OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS EN ESPACIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	324.00	324.00
4141-041-00001-0002	SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00
4141-041-00001-0002-0003	ART.16.II. POR EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	13,710.00	13,710.00
4141-041-00001-0003	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADOS	0.00	0.00	13,794.00	13,794.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,246,394.05**	**2,246,394.05**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	983,288.05	983,288.05
4143-043-00002-0001-0001	ART. 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	983,288.05	983,288.05
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,169,313.00	1,169,313.00
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	738,478.16	738,478.16
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	195,699.23	195,699.23
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. COMERCIAL	0.00	0.00	8,326.00	8,326.00
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. SERVICIOS	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	0.00	16,388.00	16,388.00
4143-043-00002-0002-0007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM.	0.00	0.00	190.00	190.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0008	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	18,947.00	18,947.00
4143-043-00002-0002-0009	CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE DRENAJE	0.00	0.00	28,875.00	28,875.00
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. TERCERA EDAD, CASAS SOLAS Y PREDIOS	0.00	0.00	109,228.84	109,228.84
4143-043-00002-0002-0011	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. POPULAR	0.00	0.00	34,710.77	34,710.77
4143-043-00002-0002-0015	REZAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT, ALCANTAR Y SANEAM. INDUSTRIAL	0.00	0.00	15,512.00	15,512.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	20,944.00	20,944.00
4143-043-00002-0003-0002	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON VIEJO.	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00
4143-043-00002-0003-0005	ART.19.II.A) INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS EN PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	8,073.00	8,073.00
4143-043-00002-0003-0037	ART.20.I. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL, PLACA PARA GAVETA O LAPIDA MEDIANA-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	2,418.00	2,418.00
4143-043-00002-0003-0038	ART.20.II. LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	541.00	541.00
4143-043-00002-0003-0040	ART.20.IV. LICENCIA PARA MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	1,946.00	1,946.00
4143-043-00002-0003-0041	ART.20.V. CONSTRUCCION DE UNA GAVETA-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	936.00	936.00
4143-043-00002-0003-0059	ART.21.V. DERECHO POR EXPEDICION DE REFRENDOS ANEXOS O JARDIN-PANTEON NUEVO.	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	72,849.00	72,849.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.22.I.A) SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	0.00	0.00	27,182.00	27,182.00
4143-043-00002-0004-0003	ART.22.I.B) SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	0.00	0.00	45,667.00	45,667.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**138,997.64**	**138,997.64**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	138,997.64	138,997.64

000885

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	138,997.64	138,997.64
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	82,466.50	82,466.50
4149-044-00002-0001-0001	ART.27.I.A) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.27.I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	32,131.00	32,131.00
4149-044-00002-0001-0012	ART.27.I.A) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	26,497.00	26,497.00
4149-044-00002-0001-0013	ART.27.I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	7,133.00	7,133.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.27.I.C) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS, SUPERMERCADOS Y	0.00	0.00	6,183.50	6,183.50
4149-044-00002-0001-0016	ART.27.I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00
4149-044-00002-0001-0018	ART.27.I.F)2. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00
4149-044-00002-0001-0022	ART.27.I.G)3. REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS POR PALENQUES.	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	217.14	217.14
4149-044-00002-0002-0010	ART.29.I PERMISO PARA ANUNCIOS ADOSADOS O PINTADOS O LUMINOSOS, EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	0.00	0.00	217.14	217.14
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	2,219.00	2,219.00
4149-044-00002-0004-0226	ART.30.XVI.A) CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	404.00	404.00
4149-044-00002-0004-0227	ART.30.XVI.B) CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	1,815.00	1,815.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	28,658.00	28,658.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.31.IV. CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	5,934.00	5,934.00
4149-044-00002-0006-0004	ART.31.V. CERTIFICADO DE IDENTIDAD SIMPLE.	0.00	0.00	9,796.00	9,796.00

C00886

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0005	ART.31.VI. CERTIFICADO DE ORIGEN.	0.00	0.00	88.00	88.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.31.VIII. CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	12,840.00	12,840.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	25,437.00	25,437.00
4149-044-00002-0008-0038	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.33.VII.A) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	1,915.00	1,915.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	6,057.00	6,057.00
4149-044-00002-0008-0041	ART.33.VII.B) AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	876.00	876.00
4149-044-00002-0008-0062	ART.33.IX.E)3. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL YA EDIFICADO PARA SUPERFICIE QUE EXCEDA 500 M².	0.00	0.00	2,743.00	2,743.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,141.62**	**2,141.62**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,141.62**	**2,141.62**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,141.62	2,141.62
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,141.62	2,141.62
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,141.62	2,141.62
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**870,590.83**	**870,590.83**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**3,900.00**	**3,900.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
4162-061-00006-0002	ART.42.II. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00

C00887

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**866,690.83**	**866,690.83**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	866,690.83	866,690.83
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	12,468.00	12,468.00
4169-061-00012-0001	ART.42.IV. DONATIVOS.	0.00	0.00	12,468.00	12,468.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	854,222.83	854,222.83
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	25,338.55	25,338.55
4169-061-00029-0002	OTROS APROVECHAMIENTOS PROGRAMA	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
4169-061-00029-0009	ART.42.VIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	809,984.28	809,984.28
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**65,225,384.86**	**65,225,384.86**
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**65,084,240.86**	**65,084,240.86**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,178,475.05**	**30,178,475.05**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,178,475.05	30,178,475.05
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	30,141,253.29	30,141,253.29
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,925,865.87	20,925,865.87
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,742,175.20	5,742,175.20
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	927,941.70	927,941.70
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	367,448.99	367,448.99
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	1,225,628.00	1,225,628.00

C00888

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	596,038.87	596,038.87
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	65,428.89	65,428.89
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	58,001.16	58,001.16
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	232,724.61	232,724.61
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	37,221.76	37,221.76
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,149.12	14,149.12
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	23,072.64	23,072.64
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,905,765.81**	**34,905,765.81**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	21,732,343.25	21,732,343.25
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	13,173,422.56	13,173,422.56
422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**	**0.00**	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**141,144.00**	**141,144.00**
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**45,784,243.68**	**2,000.00**	**45,782,243.68**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**37,524,007.89**	**0.00**	**37,524,007.89**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**17,896,829.04**	**0.00**	**17,896,829.04**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**15,964,425.13**	**0.00**	**15,964,425.13**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,522,503.65	0.00	1,522,503.65
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,522,503.65	0.00	1,522,503.65
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,441,921.48	0.00	14,441,921.48
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	14,441,921.48	0.00	14,441,921.48
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**313,759.98**	**0.00**	**313,759.98**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	313,759.98	0.00	313,759.98
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,669.85	0.00	209,669.85
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	104,090.13	0.00	104,090.13
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**250,753.40**	**0.00**	**250,753.40**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	0.00	250,753.40
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	0.00	250,753.40
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**1,367,890.53**	**0.00**	**1,367,890.53**
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,367,890.53	0.00	1,367,890.53
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	1,367,890.53	0.00	1,367,890.53
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**6,038,427.03**	**0.00**	**6,038,427.03**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**351,112.80**	**0.00**	**351,112.80**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	196,695.34	0.00	196,695.34
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	196,695.34	0.00	196,695.34
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	44,264.83	0.00	44,264.83
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	44,264.83	0.00	44,264.83
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,152.63	0.00	110,152.63
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	110,152.63	0.00	110,152.63
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**373,975.79**	**0.00**	**373,975.79**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	365,571.79	0.00	365,571.79
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	365,571.79	0.00	365,571.79
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	8,404.00	0.00	8,404.00
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	8,404.00	0.00	8,404.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**1,681,419.16**	**0.00**	**1,681,419.16**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	0.00	27,291.90
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	0.00	27,291.90
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	0.00	6,580.11
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	0.00	6,580.11
5124-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	0.00	10,418.99
5124-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	10,418.99	0.00	10,418.99

C00891

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	376,653.86	0.00	376,653.86
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	376,653.86	0.00	376,653.86
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	0.00	14,205.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	0.00	14,205.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	0.00	167,049.46
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	0.00	167,049.46
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,079,219.84	0.00	1,079,219.84
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	466,839.60	0.00	466,839.60
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	601,073.38	0.00	601,073.38
5124-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO.	0.00	11,306.86	0.00	11,306.86
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**483,611.61**	**0.00**	**483,611.61**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	0.00	17,274.95
5125-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	0.00	17,274.95
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	0.00	235,984.11
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	0.00	235,984.11
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	0.00	127,058.43

000892

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	0.00	127,058.43
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	0.00	101,628.12
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	0.00	101,628.12
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**2,438,672.33**	**0.00**	**2,438,672.33**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,438,672.33	0.00	2,438,672.33
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	59,693.70	0.00	59,693.70
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	174,295.91	0.00	174,295.91
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	2,204,682.72	0.00	2,204,682.72
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**150,039.90**	**0.00**	**150,039.90**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	0.00	130,175.90
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	0.00	130,175.90
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	0.00	11,656.00
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	0.00	11,656.00
5127-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5127-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**53,360.00**	**0.00**	**53,360.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**506,235.44**	**0.00**	**506,235.44**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	0.00	33,193.14
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	0.00	33,193.14
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	0.00	455,675.19
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	0.00	455,675.19
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	0.00	17,367.11
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	0.00	17,367.11
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**13,588,751.82**	**0.00**	**13,588,751.82**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,419,192.34**	**0.00**	**3,419,192.34**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,292,160.12	0.00	3,292,160.12
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,117,084.00	0.00	1,117,084.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,175,076.12	0.00	2,175,076.12
5131-312	GAS	0.00	43,757.23	0.00	43,757.23
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,757.23	0.00	43,757.23
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,531.00	0.00	37,531.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,531.00	0.00	37,531.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	209.99	0.00	209.99
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	209.99	0.00	209.99
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**2,771,704.65**	**0.00**	**2,771,704.65**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	0.00	172,402.92
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	0.00	172,402.92
5132-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	0.00	868,608.00
5132-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	0.00	868,608.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	0.00	483,696.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	479,196.00	0.00	479,196.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,198,277.73	0.00	1,198,277.73
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,070,213.73	0.00	1,070,213.73

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	128,064.00	0.00	128,064.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**428,295.75**	**0.00**	**428,295.75**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	401,437.73	0.00	401,437.73
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	401,437.73	0.00	401,437.73
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	700.02	0.00	700.02
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	0.00	700.02
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,158.00	0.00	26,158.00
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**366,583.09**	**0.00**	**366,583.09**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,406.09	0.00	28,406.09
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	23,967.74	0.00	23,967.74
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	4,438.35	0.00	4,438.35
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	0.00	338,177.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	0.00	338,177.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**1,410,611.30**	**0.00**	**1,410,611.30**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	941,053.36	0.00	941,053.36
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	941,053.36	0.00	941,053.36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
5135-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5135-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	0.00	320,529.94
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	0.00	320,529.94
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**242,253.26**	**0.00**	**242,253.26**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	217,893.26	0.00	217,893.26
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	217,893.26	0.00	217,893.26
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**54,008.45**	**0.00**	**54,008.45**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,008.45	0.00	54,008.45
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,008.45	0.00	54,008.45
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**3,996,323.44**	**0.00**	**3,996,323.44**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	0.00	3,996,323.44
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	0.00	3,996,323.44
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**899,779.54**	**0.00**	**899,779.54**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	0.00	233,960.30
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	0.00	233,960.30
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	444,906.34	0.00	444,906.34
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	444,906.34	0.00	444,906.34
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	0.00	220,912.90
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	0.00	220,912.90
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**6,073,514.38**	**2,000.00**	**6,071,514.38**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**191,960.00**	**0.00**	**191,960.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**191,960.00**	**0.00**	**191,960.00**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	0.00	191,960.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	0.00	191,960.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**5,164,610.66**	**2,000.00**	**5,162,610.66**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**5,162,610.66**	**0.00**	**5,162,610.66**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,162,610.66	0.00	5,162,610.66
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00

C00898

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	4,062,397.63	0.00	4,062,397.63
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	591,938.00	0.00	591,938.00
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	482,775.03	0.00	482,775.03
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**
5243-447	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5243-447-44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
525	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**716,943.72**	**0.00**	**716,943.72**
5251	**PENSIONES**	**0.00**	**716,943.72**	**0.00**	**716,943.72**
5251-451	PENSIONES	0.00	716,943.72	0.00	716,943.72
5251-451-45101	PENSIONES	0.00	716,943.72	0.00	716,943.72
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**2,186,721.41**	**0.00**	**2,186,721.41**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**2,186,721.41**	**0.00**	**2,186,721.41**
5514	**DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA**	**0.00**	**102,271.68**	**0.00**	**102,271.68**
5514-007	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	0.00	102,271.68	0.00	102,271.68
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**2,084,449.73**	**0.00**	**2,084,449.73**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	43,116.85	0.00	43,116.85
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,284.90	0.00	1,284.90
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	62,427.16	0.00	62,427.16

000899

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	5,766.08	0.00	5,766.08
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	5,268.36	0.00	5,268.36
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	39.96	0.00	39.96
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	19,621.92	0.00	19,621.92
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	6,849.78	0.00	6,849.78
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,861,959.06	0.00	1,861,959.06
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	465.00	0.00	465.00
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	227.58	0.00	227.58
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	40,264.62	0.00	40,264.62
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	6,029.10	0.00	6,029.10
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	858.78	0.00	858.78
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	11,760.12	0.00	11,760.12
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	18,510.46	0.00	18,510.46
	TOTAL CONTABLE		254,882,289.58	254,882,289.58	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	401,157,108.71	401,157,108.71	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	155,641,733.34	155,641,733.34	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,863,973.00	0.00	0.00	193,863,973.00

C00900

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,377,886.00	0.00	0.00	2,377,886.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,377,886.00	0.00	0.00	2,377,886.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	62,109.00	0.00	0.00	62,109.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	32,742.00	0.00	0.00	32,742.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	10,417.00	0.00	0.00	10,417.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	22,325.00	0.00	0.00	22,325.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,212.00	0.00	0.00	23,212.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	23,212.00	0.00	0.00	23,212.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,565,102.00	0.00	0.00	4,565,102.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,565,102.00	0.00	0.00	4,565,102.00
811-44	OTROS DERECHOS.	142,740.00	0.00	0.00	142,740.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	142,740.00	0.00	0.00	142,740.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	500.00	0.00	0.00	500.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
811-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
811-51	PRODUCTOS.	300.00	0.00	0.00	300.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	300.00	0.00	0.00	300.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
811-61-61012	DONATIVOS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
811-81	PARTICIPACIONES.	86,641,665.00	0.00	0.00	86,641,665.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	75,451,266.00	0.00	0.00	75,451,266.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,190,399.00	0.00	0.00	11,190,399.00
811-82	APORTACIONES.	99,919,617.00	0.00	0.00	99,919,617.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,919,617.00	0.00	0.00	99,919,617.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**193,863,973.00**	**80,927,955.60**	**2,795,003.74**	**115,731,021.14**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	2,377,886.00	3,146,976.53	854,363.53	85,273.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	2,377,886.00	3,146,976.53	854,363.53	85,273.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	62,109.00	182,989.00	140,271.00	19,391.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	62,109.00	182,989.00	140,271.00	19,391.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	32,742.00	44,978.47	20,896.47	8,660.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	10,417.00	20,001.47	13,786.47	4,202.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	22,325.00	22,516.00	4,649.00	4,458.00

000902

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,212.00	60,321.00	42,509.00	5,400.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	23,212.00	60,321.00	42,509.00	5,400.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,565,102.00	3,449,164.05	250,513.05	1,366,451.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	4,565,102.00	3,449,164.05	250,513.05	1,366,451.00
812-44	OTROS DERECHOS.	142,740.00	138,997.64	287,747.69	291,490.05
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	142,740.00	138,997.64	287,747.69	291,490.05
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	22,600.00	2,450.00	0.00	20,150.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	500.00	50.00	0.00	450.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	2,700.00	500.00	0.00	2,200.00
812-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	19,400.00	1,900.00	0.00	17,500.00
812-51	PRODUCTOS.	300.00	2,141.62	1,991.62	150.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	300.00	2,141.62	1,991.62	150.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	76,000.00	870,590.83	822,090.83	27,500.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	1,900.00	3,900.00	3,000.00	1,000.00
812-61-61012	DONATIVOS	11,600.00	12,468.00	4,868.00	4,000.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	62,500.00	854,222.83	814,222.83	22,500.00
812-81	PARTICIPACIONES.	86,641,665.00	34,046,890.64	233,476.55	52,828,250.91

000903

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	75,451,266.00	34,005,324.93	232,724.61	41,678,665.68
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	11,190,399.00	41,565.71	751.94	11,149,585.23
812-82	APORTACIONES.	99,919,617.00	38,841,311.82	0.00	61,078,305.18
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	99,919,617.00	38,841,311.82	0.00	61,078,305.18
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,795,003.74**	**9,009,181.60**	**-6,214,177.86**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	854,363.53	0.00	854,363.53
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	854,363.53	0.00	854,363.53
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	140,271.00	0.00	140,271.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	140,271.00	0.00	140,271.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	20,896.47	0.00	20,896.47
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	13,786.47	0.00	13,786.47
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	4,649.00	0.00	4,649.00
813-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,461.00	0.00	2,461.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	42,509.00	0.00	42,509.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	42,509.00	0.00	42,509.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	250,513.05	1,202,770.00	-952,256.95

C00904

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	250,513.05	1,202,770.00	-952,256.95
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	287,747.69	0.00	287,747.69
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	287,747.69	0.00	287,747.69
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50.00	-50.00
813-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	500.00	-500.00
813-45-45008	ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,991.62	0.00	1,991.62
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,991.62	0.00	1,991.62
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	822,090.83	0.00	822,090.83
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	4,868.00	0.00	4,868.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	814,222.83	0.00	814,222.83
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	233,476.55	3,868,415.59	-3,634,939.04
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	232,724.61	3,864,071.64	-3,631,347.03
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	751.94	4,343.95	-3,592.01
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	3,935,546.01	-3,935,546.01
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	3,935,546.01	-3,935,546.01

000905

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	141,144.00	0.00	141,144.00
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	141,144.00	0.00	141,144.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	182,989.00	182,989.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	182,989.00	182,989.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	44,978.47	44,978.47	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,001.47	20,001.47	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	22,516.00	22,516.00	0.00
814-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	60,321.00	60,321.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	60,321.00	60,321.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	138,997.64	138,997.64	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	138,997.64	138,997.64	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,141.62	2,141.62	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,141.62	2,141.62	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	870,590.83	870,590.83	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	12,468.00	12,468.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	854,222.83	854,222.83	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	30,178,475.05	30,178,475.05	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	30,141,253.29	30,141,253.29	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	37,221.76	37,221.76	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	141,144.00	141,144.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**71,918,774.00**	**71,918,774.00**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,146,976.53	3,146,976.53
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	182,989.00	182,989.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	182,989.00	182,989.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	44,978.47	44,978.47

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,001.47	20,001.47
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00
815-17-17008	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,461.00	2,461.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	60,321.00	60,321.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	60,321.00	60,321.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,246,394.05	2,246,394.05
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	138,997.64	138,997.64
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	138,997.64	138,997.64
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,141.62	2,141.62
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,141.62	2,141.62
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	870,590.83	870,590.83
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	12,468.00	12,468.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	854,222.83	854,222.83
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,178,475.05	30,178,475.05
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	30,141,253.29	30,141,253.29
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	37,221.76	37,221.76

C00908

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,905,765.81	34,905,765.81
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	141,144.00	141,144.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**245,515,375.37**	**245,515,375.37**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**193,863,973.00**	**0.00**	**0.00**	**193,863,973.00**
821-111	DIETAS.	3,085,129.65	0.00	0.00	3,085,129.65
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,085,129.65	0.00	0.00	3,085,129.65
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,775,688.23	0.00	0.00	31,775,688.23
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,775,688.23	0.00	0.00	31,775,688.23
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,483,055.25	0.00	0.00	4,483,055.25
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	498,117.25	0.00	0.00	498,117.25
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,984,938.00	0.00	0.00	3,984,938.00
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	3,334,726.80	0.00	0.00	3,334,726.80
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	3,334,726.80	0.00	0.00	3,334,726.80
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

C00982

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,108,900.00	0.00	0.00	2,108,900.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,108,900.00	0.00	0.00	2,108,900.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	200.00	0.00	0.00	200.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,936,800.00	0.00	0.00	1,936,800.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,936,800.00	0.00	0.00	1,936,800.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	327,600.00	0.00	0.00	327,600.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	327,600.00	0.00	0.00	327,600.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00

C00910

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	692,000.00	0.00	0.00	692,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	363,900.00	0.00	0.00	363,900.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,100,922.56	0.00	0.00	7,100,922.56
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,100,922.56	0.00	0.00	7,100,922.56
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588,400.00	0.00	0.00	588,400.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588,400.00	0.00	0.00	588,400.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,782,040.00	0.00	0.00	5,782,040.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	4,843,040.00	0.00	0.00	4,843,040.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	740,800.00	0.00	0.00	740,800.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	740,800.00	0.00	0.00	740,800.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-274	PRODUCTOS TEXTILES	309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
821-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	309,600.00	0.00	0.00	309,600.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	203,767.00	0.00	0.00	203,767.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,767.00	0.00	0.00	203,767.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,027,000.00	0.00	0.00	2,027,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,019,800.00	0.00	0.00	4,019,800.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	241,800.00	0.00	0.00	241,800.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,778,000.00	0.00	0.00	3,778,000.00
821-312	GAS	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	260,500.00	0.00	0.00	260,500.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	239,739.00	0.00	0.00	239,739.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	239,739.00	0.00	0.00	239,739.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	561,800.00	0.00	0.00	561,800.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
821-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00
821-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00

C00913

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,750,084.36	0.00	0.00	3,750,084.36
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	3,750,084.36	0.00	0.00	3,750,084.36
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
821-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	503,241.95	0.00	0.00	503,241.95
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	503,241.95	0.00	0.00	503,241.95

C00914

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	999,800.00	0.00	0.00	999,800.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	999,800.00	0.00	0.00	999,800.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-371	PASAJES AÉREOS	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
821-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	500.00	0.00	0.00	500.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	724,000.00	0.00	0.00	724,000.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
821-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
821-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,148,223.50	0.00	0.00	11,148,223.50
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,148,223.50	0.00	0.00	11,148,223.50
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,294,006.91	0.00	0.00	1,294,006.91
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,294,006.91	0.00	0.00	1,294,006.91
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

000916

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,418,000.00	0.00	0.00	1,418,000.00
821-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,358,000.00	0.00	0.00	1,358,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,340,000.00	0.00	0.00	5,340,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	1,578,000.00	0.00	0.00	1,578,000.00
821-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
821-451	PENSIONES	1,526,430.00	0.00	0.00	1,526,430.00

C00917

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-451-45101	PENSIONES	1,526,430.00	0.00	0.00	1,526,430.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-543	EQUIPO AEROESPACIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-543-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUR. PÚBL. Y NAC.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
821-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00

000918

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,717,866.00	0.00	0.00	22,717,866.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	17,967,866.00	0.00	0.00	17,967,866.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
821-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,820,000.00	0.00	0.00	3,820,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,860,000.00	0.00	0.00	12,860,000.00
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,428,851.00	0.00	0.00	18,428,851.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	18,428,851.00	0.00	0.00	18,428,851.00
821-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-617-61712	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,584,733.00	0.00	0.00	3,584,733.00

C00919

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	3,584,733.00	0.00	0.00	3,584,733.00
821-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	801,767.79	0.00	0.00	801,767.79
821-629-62901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	801,767.79	0.00	0.00	801,767.79
821-991	ADEFAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**193,863,973.00**	**27,669,026.29**	**75,346,049.89**	**146,186,949.40**
822-111	DIETAS.	3,085,129.65	237,036.05	1,522,503.65	1,799,662.05
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,085,129.65	237,036.05	1,522,503.65	1,799,662.05
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,775,688.23	1,750,421.61	16,614,303.89	16,911,805.95
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,775,688.23	1,750,421.61	16,614,303.89	16,911,805.95
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	4,483,055.25	68,889.04	720,974.53	3,830,969.76
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	498,117.25	55,840.80	212,675.11	341,282.94
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,984,938.00	13,048.24	508,299.42	3,489,686.82
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	3,334,726.80	124,251.26	1,373,272.96	2,085,705.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	3,334,726.80	124,251.26	1,373,272.96	2,085,705.10
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	450,000.00	159,610.79	5,982.76	603,628.03
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	450,000.00	159,610.79	5,982.76	603,628.03
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,108,900.00	95,537.04	589,884.39	1,614,552.65
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,108,900.00	95,537.04	589,884.39	1,614,552.65
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,000.00	40,194.84	66,791.46	130,403.38
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,000.00	40,194.84	66,791.46	130,403.38
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	200.00	0.00	0.00	200.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,936,800.00	54,757.68	441,673.09	1,549,884.59
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,936,800.00	54,757.68	441,673.09	1,549,884.59
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	327,600.00	323,809.00	442,098.74	209,310.26
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	327,600.00	323,809.00	442,098.74	209,310.26
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	4,269.00	10,603.00	2,666.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	4,269.00	10,603.00	2,666.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	375,000.00	10,500.00	197,634.14	187,865.86

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	375,000.00	10,500.00	197,634.14	187,865.86
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	692,000.00	284.48	202,827.99	489,456.49
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	692,000.00	284.48	202,827.99	489,456.49
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	363,900.00	9,668.99	158,868.99	214,700.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	363,900.00	9,668.99	158,868.99	214,700.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,100,922.56	229,555.76	1,065,197.26	6,265,281.06
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,100,922.56	229,555.76	1,065,197.26	6,265,281.06
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588,400.00	133,461.04	333,876.50	387,984.54
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	588,400.00	133,461.04	333,876.50	387,984.54
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,025,000.00	1,634,106.35	1,845,689.91	813,416.44
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	477,185.95	481,095.38	1,090.57
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	300,000.00	1,145,613.54	1,227,657.62	217,955.92
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	420,000.00	0.00	101,778.45	318,221.55
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	300,000.00	0.00	23,851.60	276,148.40
822-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,306.86	11,306.86	0.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00

000922

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,500.00	0.00	1,666.00	8,834.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,500.00	0.00	1,666.00	8,834.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660,000.00	49,823.33	814,563.13	895,260.20
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660,000.00	49,823.33	814,563.13	895,260.20
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	139,206.48	139,000.78	205.70
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	139,206.48	139,000.78	205.70
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,782,040.00	1,605,425.96	2,994,765.11	4,392,700.85
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	159,000.00	33,592.01	85,197.01	107,395.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	780,000.00	890,337.23	364,790.54	1,305,546.69
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	4,843,040.00	681,496.72	2,544,777.56	2,979,759.16
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	740,800.00	89,278.54	208,180.76	621,897.78
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	740,800.00	89,278.54	208,180.76	621,897.78
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

000923

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	8,816.00	10,616.00	16,200.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,000.00	8,816.00	10,616.00	16,200.00
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	309,600.00	10,464.56	112,706.19	207,358.37
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	309,600.00	10,464.56	112,706.19	207,358.37
822-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
822-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	203,767.00	33,047.64	74,282.95	162,531.69
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,767.00	33,047.64	74,282.95	162,531.69
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,027,000.00	158,743.82	926,894.07	1,258,849.75
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,027,000.00	158,743.82	926,894.07	1,258,849.75
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	9,510.03	39,367.11	45,142.92
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	75,000.00	9,510.03	39,367.11	45,142.92
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,019,800.00	2,320,888.80	4,014,501.05	2,326,187.75
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	241,800.00	1,187,392.00	1,117,184.00	312,008.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,778,000.00	1,133,496.80	2,897,317.05	2,014,179.75

000924

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-312	GAS	260,500.00	5.00	66,252.59	194,252.41
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	260,500.00	5.00	66,252.59	194,252.41
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	117,600.00	5,554.00	42,331.00	80,823.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	117,600.00	5,554.00	42,331.00	80,823.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,770.00	39,720.00	50.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,770.00	39,720.00	50.00
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,800.00	0.00	1,409.99	3,390.01
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	4,800.00	0.00	1,409.99	3,390.01
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	239,739.00	5,814.00	102,478.75	143,074.25
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	239,739.00	5,814.00	102,478.75	143,074.25
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	221,400.00	8,120.00	98,072.00	131,448.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	221,400.00	8,120.00	98,072.00	131,448.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	561,800.00	187,354.17	279,108.17	470,046.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	425,000.00	187,354.17	236,808.17	375,546.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	136,800.00	0.00	42,300.00	94,500.00
822-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,760,000.00	868,608.00	2,248,608.00	1,380,000.00
822-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,760,000.00	868,608.00	2,248,608.00	1,380,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	483,696.00	0.00

00925

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	479,196.00	479,196.00	0.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,750,084.36	1,390,384.00	3,818,449.15	1,322,019.21
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,262,320.00	1,262,320.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	3,750,084.36	128,064.00	2,556,129.15	1,322,019.21
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	720,000.00	308,130.20	645,590.20	382,540.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	720,000.00	308,130.20	645,590.20	382,540.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	700.02	700.02	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	700.02	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	186,500.00	0.00	66,500.00	120,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	186,500.00	0.00	66,500.00	120,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	207,000.00	26,158.00	60,598.00	172,560.00
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	24,000.00	20,300.00	26,300.00	18,000.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	180,000.00	0.00	25,440.00	154,560.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	24,609.94	33,934.65	50,675.29
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24,122.74	24,122.74	0.00

000926

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	487.20	9,811.91	50,675.29
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	858,000.00	198,177.00	455,214.77	600,962.23
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	858,000.00	198,177.00	455,214.77	600,962.23
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	503,241.95	946,063.37	1,103,492.33	345,812.99
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	503,241.95	946,063.37	1,103,492.33	345,812.99
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
822-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	20,000.00	450.00	13,487.98	6,962.02
822-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	20,000.00	450.00	13,487.98	6,962.02
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	999,800.00	264,918.97	744,429.21	520,289.76
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	999,800.00	264,918.97	744,429.21	520,289.76
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	110,000.00	74,240.00	149,344.00	34,896.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	110,000.00	0.00	75,104.00	34,896.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	168,000.00	0.00	10,500.00	157,500.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	168,000.00	0.00	10,500.00	157,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	172,930.02	262,858.66	90,071.36
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	172,930.02	262,858.66	90,071.36
822-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120,000.00	19,360.00	62,060.00	77,300.00
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120,000.00	19,360.00	62,060.00	77,300.00
822-371	PASAJES AÉREOS	305,000.00	0.00	205,000.00	100,000.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	54,500.00	0.00	27,500.00	27,000.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	724,000.00	57,042.56	398,738.73	382,303.83
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	724,000.00	57,042.56	398,738.73	382,303.83
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	340,000.00	0.00	217,058.25	122,941.75
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	340,000.00	0.00	217,058.25	122,941.75
822-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	190,500.00	0.00	127,000.00	63,500.00
822-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	190,500.00	0.00	127,000.00	63,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	970,000.00	0.00	81,100.00	888,900.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	970,000.00	0.00	81,100.00	888,900.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,148,223.50	3,293,101.48	8,011,101.08	6,430,223.90
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11,148,223.50	3,293,101.48	8,011,101.08	6,430,223.90
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,600.00	0.00	14,012.68	31,587.32
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	45,600.00	0.00	14,012.68	31,587.32
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,294,006.91	134,417.30	531,397.39	897,026.82
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,294,006.91	134,417.30	531,397.39	897,026.82
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,953.26	220,953.26	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	220,953.26	220,953.26	0.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	121,578.00	-1,578.00
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	121,578.00	-1,578.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	44,864.00	174,864.00	120,000.00
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250,000.00	44,864.00	174,864.00	120,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,418,000.00	59,597.00	853,597.00	624,000.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,358,000.00	59,597.00	823,597.00	594,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,340,000.00	4,182,426.82	7,184,841.19	2,337,585.63
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	720,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	264,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
822-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	1,578,000.00	3,230,037.25	4,151,551.13	656,486.12
822-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	1,560,000.00	434,398.00	1,214,398.00	780,000.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,170,000.00	517,991.57	1,302,892.06	385,099.51
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	590,000.00	0.00	470,000.00	120,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	590,000.00	0.00	470,000.00	120,000.00
822-451	PENSIONES	1,526,430.00	40,884.00	803,634.07	763,679.93
822-451-45101	PENSIONES	1,526,430.00	40,884.00	803,634.07	763,679.93
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	11,500.00	111,500.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	100,000.00	11,500.00	111,500.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00

C00930

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
822-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,300,000.00	3,700,497.00	6,611,997.00	1,388,500.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	1,200,000.00	1,358,597.00	1,770,097.00	788,500.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	1,900,000.00	2,341,900.00	3,641,900.00	600,000.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
822-543	EQUIPO AEROESPACIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
822-543-54301	VEHÍCULOS Y EQUIPO AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUR. PÚBL. Y NAC.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
822-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	180,095.13	0.00	180,095.13
822-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	180,095.13	0.00	180,095.13
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	493,429.23	493,429.23	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	493,429.23	493,429.23	0.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16,300,000.00	487.20	0.00	16,300,487.20
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	6,900,000.00	487.20	0.00	6,900,487.20
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
822-612-61213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	22,717,866.00	0.00	0.00	22,717,866.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	17,987,866.00	0.00	0.00	17,987,866.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
822-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,820,000.00	25,388.68	25,388.68	3,820,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,820,000.00	25,388.68	25,388.68	3,820,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12,860,000.00	0.00	0.00	12,860,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	18,428,851.00	0.00	1,845,178.00	16,583,673.00
822-616-61606	VIALIDADES URBANAS	18,428,851.00	0.00	1,845,178.00	16,583,673.00
822-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	700,000.00	0.00	487.20	699,512.80
822-617-61712	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	487.20	699,512.80
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,584,733.00	0.00	0.00	3,584,733.00
822-622-62209	EDIFICACIONES PARA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	3,584,733.00	0.00	0.00	3,584,733.00
822-629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	801,767.79	0.00	0.00	801,767.79
822-629-62901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	801,767.79	0.00	0.00	801,767.79
822-991	ADEFAS	250,000.00	0.00	70,690.40	179,309.60
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	250,000.00	0.00	70,690.40	179,309.60
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**26,000,772.16**	**27,669,026.29**	**1,668,254.13**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	237,036.05	237,036.05
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	237,036.05	237,036.05
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,172,382.41	1,750,421.61	-421,960.80
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,172,382.41	1,750,421.61	-421,960.80

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	407,214.55	68,889.04	-338,325.51
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,005.26	55,840.80	52,835.54
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	404,209.29	13,048.24	-391,161.05
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	250,753.40	250,753.40
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	250,753.40	250,753.40
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	5,382.43	124,251.26	118,868.83
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	5,382.43	124,251.26	118,868.83
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,982.76	159,610.79	153,628.03
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	5,982.76	159,610.79	153,628.03
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	393,189.05	95,537.04	-297,652.01
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	393,189.05	95,537.04	-297,652.01
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,526.63	40,194.84	17,668.21
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,526.63	40,194.84	17,668.21
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,520.46	54,757.68	-276,762.78
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	331,520.46	54,757.68	-276,762.78
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	76,526.95	323,809.00	247,282.05

C00934

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	76,526.95	323,809.00	247,282.05
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,199.00	4,269.00	2,070.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,199.00	4,269.00	2,070.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	170,342.24	10,500.00	-159,842.24
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	170,342.24	10,500.00	-159,842.24
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	196,247.88	284.48	-195,963.40
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	196,247.88	284.48	-195,963.40
823-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	148,450.00	9,668.99	-138,781.01
823-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	148,450.00	9,668.99	-138,781.01
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	688,543.40	229,555.76	-458,987.64
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	688,543.40	229,555.76	-458,987.64
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,205.00	14,205.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	14,205.00	14,205.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	166,827.04	133,461.04	-33,366.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	166,827.04	133,461.04	-33,366.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	766,470.07	1,634,106.35	867,636.28
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,255.78	477,185.95	462,930.17
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	626,584.24	1,145,613.54	519,029.30

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	101,778.45	0.00	-101,778.45
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	23,851.60	0.00	-23,851.60
823-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	0.00	11,306.86	11,306.86
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,274.95	17,274.95
823-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	17,274.95	17,274.95
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	578,579.02	49,823.33	-528,755.69
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	578,579.02	49,823.33	-528,755.69
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,942.35	139,206.48	127,264.13
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,942.35	139,206.48	127,264.13
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	101,628.12	101,628.12
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	101,628.12	101,628.12
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	556,092.78	1,605,425.96	1,049,333.18
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	25,503.31	33,592.01	8,088.70
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	190,494.63	890,337.23	699,842.60
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	340,094.84	681,496.72	341,401.88
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,004.86	89,278.54	11,273.68
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	78,004.86	89,278.54	11,273.68
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,208.00	8,816.00	2,608.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,208.00	8,816.00	2,608.00
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	101,050.19	10,464.56	-90,585.63
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	101,050.19	10,464.56	-90,585.63
823-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
823-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	53,360.00	53,360.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,089.81	33,047.64	-8,042.17
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,089.81	33,047.64	-8,042.17
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	471,218.88	158,743.82	-312,475.06
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	471,218.88	158,743.82	-312,475.06
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,000.00	9,510.03	-12,489.97
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	22,000.00	9,510.03	-12,489.97
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	722,340.93	2,320,888.80	1,598,547.87
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	100.00	1,187,392.00	1,187,292.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	722,240.93	1,133,496.80	411,255.87

C00937

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-312	GAS	0.00	22,495.36	5.00	-22,490.36
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	22,495.36	5.00	-22,490.36
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,800.00	5,554.00	754.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,800.00	5,554.00	754.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	39,770.00	39,770.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	96,664.75	5,814.00	-90,850.75
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	96,664.75	5,814.00	-90,850.75
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	49,352.00	8,120.00	-41,232.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	49,352.00	8,120.00	-41,232.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	106,705.25	187,354.17	80,648.92
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	64,405.25	187,354.17	122,948.92
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	42,300.00	0.00	-42,300.00
823-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,380,000.00	868,608.00	-511,392.00
823-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,380,000.00	868,608.00	-511,392.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	483,696.00	483,696.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	479,196.00	479,196.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,620,171.42	1,390,384.00	-1,229,787.42
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	192,106.27	1,262,320.00	1,070,213.73
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	2,428,065.15	128,064.00	-2,300,001.15
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	244,152.47	308,130.20	63,977.73
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	244,152.47	308,130.20	63,977.73
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	700.02	700.02
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	700.02	700.02
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,500.00	0.00	-66,500.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,500.00	0.00	-66,500.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	34,440.00	26,158.00	-8,282.00
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	5,858.00	5,858.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	6,000.00	20,300.00	14,300.00
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	25,440.00	0.00	-25,440.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,528.56	24,609.94	19,081.38
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	155.00	24,122.74	23,967.74

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	5,373.56	487.20	-4,886.36
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	117,037.77	198,177.00	81,139.23
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	117,037.77	198,177.00	81,139.23
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	162,438.97	946,063.37	783,624.40
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	162,438.97	946,063.37	783,624.40
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
823-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	7,487.98	450.00	-7,037.98
823-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	7,487.98	450.00	-7,037.98
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,899.27	264,918.97	-158,980.30
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	423,899.27	264,918.97	-158,980.30
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	58,516.00	74,240.00	15,724.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	58,516.00	0.00	-58,516.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	74,240.00	74,240.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	44,965.40	172,930.02	127,964.62
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,965.40	172,930.02	127,964.62

000940

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-364-36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	37,700.00	19,360.00	-18,340.00
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	37,700.00	19,360.00	-18,340.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	205,000.00	0.00	-205,000.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-371-37102	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	27,500.00	0.00	-27,500.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	27,000.00	0.00	-27,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	344,730.28	57,042.56	-287,687.72
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	344,730.28	57,042.56	-287,687.72
823-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	217,058.25	0.00	-217,058.25
823-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	0.00	217,058.25	0.00	-217,058.25
823-379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	127,000.00	0.00	-127,000.00
823-379-37901	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	127,000.00	0.00	-127,000.00
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	81,100.00	0.00	-81,100.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	81,100.00	0.00	-81,100.00

000941

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,014,777.64	3,293,101.48	-721,676.16
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,014,777.64	3,293,101.48	-721,676.16
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	14,012.68	0.00	-14,012.68
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	14,012.68	0.00	-14,012.68
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	233,960.30	233,960.30
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	233,960.30	233,960.30
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	86,491.05	134,417.30	47,926.25
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	86,491.05	134,417.30	47,926.25
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	40.36	220,953.26	220,912.90
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	40.36	220,953.26	220,912.90
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	121,578.00	0.00	-121,578.00
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	121,578.00	0.00	-121,578.00
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,864.00	44,864.00	-130,000.00
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	174,864.00	44,864.00	-130,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	661,637.00	59,597.00	-602,040.00
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00

000942

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	631,637.00	59,597.00	-572,040.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,022,230.53	4,182,426.82	2,160,196.29
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	334,500.00	0.00	-334,500.00
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	132,000.00	0.00	-132,000.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	89,153.50	3,230,037.25	3,140,883.75
823-441-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS SOCIAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	622,460.00	434,398.00	-188,062.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	820,117.03	517,991.57	-302,125.46
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	470,000.00	0.00	-470,000.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	470,000.00	0.00	-470,000.00
823-451	PENSIONES	0.00	86,690.35	40,884.00	-45,806.35
823-451-45101	PENSIONES	0.00	86,690.35	40,884.00	-45,806.35
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	100,000.00	11,500.00	-88,500.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	100,000.00	11,500.00	-88,500.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	105,890.09	105,890.09
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	105,890.09	105,890.09
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00

C00943

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
823-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-531-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,099,500.00	3,700,497.00	600,997.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	11,500.00	1,358,597.00	1,347,097.00
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,888,000.00	2,341,900.00	453,900.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00
823-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	180,095.13	180,095.13
823-551-55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	180,095.13	180,095.13
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	52,269.99	52,269.99
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	52,269.99	52,269.99
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	347,899.25	493,429.23	145,529.98
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	347,899.25	493,429.23	145,529.98
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	487.20	487.20

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	487.20	487.20
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	25,388.68	25,388.68	0.00
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	25,388.68	25,388.68	0.00
823-617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	487.20	0.00	-487.20
823-617-61712	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CALLE, PARQUES Y JARDINES	0.00	487.20	0.00	-487.20
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**49,345,277.73**	**47,500,099.73**	**1,845,178.00**
824-111	DIETAS.	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	313,759.98	313,759.98	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,669.85	209,669.85	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	104,090.13	104,090.13	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00

C00945

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
824-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00
824-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00

C00946

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,079,219.84	1,079,219.84	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	466,839.60	466,839.60	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	601,073.38	601,073.38	0.00
824-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,306.86	11,306.86	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
824-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,438,672.33	2,438,672.33	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	59,693.70	59,693.70	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	174,295.91	174,295.91	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,204,682.72	2,204,682.72	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
824-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
824-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00

000948

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,292,160.12	3,292,160.12	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,117,084.00	1,117,084.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,175,076.12	2,175,076.12	0.00
824-312	GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	209.99	209.99	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	209.99	209.99	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00

C00949

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
824-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	483,696.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	479,196.00	479,196.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,198,277.73	1,198,277.73	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,070,213.73	1,070,213.73	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	700.02	700.02	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	700.02	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,158.00	26,158.00	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,406.09	28,406.09	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,967.74	23,967.74	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,438.35	4,438.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
824-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,162,610.66	5,162,610.66	0.00
824-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
824-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	4,062,397.63	4,062,397.63	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	591,938.00	591,938.00	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	482,775.03	482,775.03	0.00
824-451	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00
824-451-45101	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00

000952

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,512,497.00	3,512,497.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,758,597.00	1,758,597.00	0.00
824-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,753,900.00	1,753,900.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,845,178.00	0.00	1,845,178.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,845,178.00	0.00	1,845,178.00
824-991	ADEFAS	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**0.00**

000953

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	313,759.98	313,759.98	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,669.85	209,669.85	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	104,090.13	104,090.13	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
825-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00
825-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,079,219.84	1,079,219.84	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	466,839.60	466,839.60	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	601,073.38	601,073.38	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,306.86	11,306.86	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
825-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,438,672.33	2,438,672.33	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	59,693.70	59,693.70	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	174,295.91	174,295.91	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,204,682.72	2,204,682.72	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00

000956

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
825-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
825-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,292,160.12	3,292,160.12	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,117,084.00	1,117,084.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,175,076.12	2,175,076.12	0.00
825-312	GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	209.99	209.99	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	209.99	209.99	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00
825-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
825-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	483,696.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	479,196.00	479,196.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,198,277.73	1,198,277.73	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,070,213.73	1,070,213.73	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	700.02	700.02	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	700.02	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,158.00	26,158.00	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,406.09	28,406.09	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,967.74	23,967.74	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,438.35	4,438.35	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,162,610.66	5,162,610.66	0.00
825-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
825-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	4,062,397.63	4,062,397.63	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	591,938.00	591,938.00	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	482,775.03	482,775.03	0.00
825-451	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00
825-451-45101	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00

000961

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,512,497.00	3,512,497.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,758,597.00	1,758,597.00	0.00
825-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,753,900.00	1,753,900.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**47,500,099.73**	**47,500,099.73**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,522,503.65	1,522,503.65	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,441,921.48	14,441,921.48	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	313,759.98	313,759.98	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,669.85	209,669.85	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	104,090.13	104,090.13	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	250,753.40	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,367,890.53	1,367,890.53	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	196,695.34	196,695.34	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	44,264.83	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	110,152.63	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	365,571.79	365,571.79	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	27,291.90	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	6,580.11	0.00
826-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00

000963

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	10,418.99	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	376,653.86	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	14,205.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	167,049.46	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,079,219.84	1,079,219.84	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	466,839.60	466,839.60	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	601,073.38	601,073.38	0.00
826-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,306.86	11,306.86	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
826-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	17,274.95	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	235,984.11	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	127,058.43	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	101,628.12	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,438,672.33	2,438,672.33	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	59,693.70	59,693.70	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	174,295.91	174,295.91	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,204,682.72	2,204,682.72	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	130,175.90	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	11,656.00	0.00
826-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
826-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00

000964

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	33,193.14	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	455,675.19	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	17,367.11	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,292,160.12	3,292,160.12	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,117,084.00	1,117,084.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,175,076.12	2,175,076.12	0.00
826-312	GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,757.23	43,757.23	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,531.00	37,531.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,720.00	39,720.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	209.99	209.99	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	209.99	209.99	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	5,814.00	0.00

000965

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	172,402.92	172,402.92	0.00
826-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
826-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	868,608.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	483,696.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	479,196.00	479,196.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,198,277.73	1,198,277.73	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,070,213.73	1,070,213.73	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	401,437.73	401,437.73	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	700.02	700.02	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	700.02	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,158.00	26,158.00	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,858.00	5,858.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,406.09	28,406.09	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,967.74	23,967.74	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,438.35	4,438.35	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	338,177.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	941,053.36	941,053.36	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
826-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	320,529.94	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	90,828.00	90,828.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	74,240.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	217,893.26	217,893.26	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,008.45	54,008.45	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,996,323.44	3,996,323.44	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	233,960.30	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	444,906.34	444,906.34	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	220,912.90	220,912.90	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	191,960.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,162,610.66	5,162,610.66	0.00
826-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
826-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	4,062,397.63	4,062,397.63	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	591,938.00	591,938.00	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	482,775.03	482,775.03	0.00
826-451	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00
826-451-45101	PENSIONES	0.00	716,943.72	716,943.72	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,890.09	105,890.09	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,512,497.00	3,512,497.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,758,597.00	1,758,597.00	0.00
826-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,753,900.00	1,753,900.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	52,269.99	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	145,529.98	145,529.98	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00

000969

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,690.40	70,690.40	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**47,500,099.73**	**0.00**	**47,500,099.73**
827-111	DIETAS.	0.00	1,522,503.65	0.00	1,522,503.65
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,522,503.65	0.00	1,522,503.65
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,441,921.48	0.00	14,441,921.48
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,441,921.48	0.00	14,441,921.48
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	313,759.98	0.00	313,759.98
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	209,669.85	0.00	209,669.85
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	104,090.13	0.00	104,090.13
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	250,753.40	0.00	250,753.40
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	250,753.40	0.00	250,753.40
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	1,367,890.53	0.00	1,367,890.53
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	1,367,890.53	0.00	1,367,890.53
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	196,695.34	0.00	196,695.34
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	196,695.34	0.00	196,695.34
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	0.00	44,264.83
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44,264.83	0.00	44,264.83
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	0.00	110,152.63

000970

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	110,152.63	0.00	110,152.63
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	365,571.79	0.00	365,571.79
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	365,571.79	0.00	365,571.79
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	0.00	8,404.00
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,404.00	0.00	8,404.00
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	0.00	27,291.90
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,291.90	0.00	27,291.90
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	0.00	6,580.11
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,580.11	0.00	6,580.11
827-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	0.00	10,418.99
827-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,418.99	0.00	10,418.99
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	0.00	376,653.86
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	376,653.86	0.00	376,653.86
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	0.00	14,205.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,205.00	0.00	14,205.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	0.00	167,049.46
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	167,049.46	0.00	167,049.46
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,079,219.84	0.00	1,079,219.84

000971

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	466,839.60	0.00	466,839.60
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	601,073.38	0.00	601,073.38
827-249-24905	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DRENES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO	0.00	11,306.86	0.00	11,306.86
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	0.00	17,274.95
827-251-25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	17,274.95	0.00	17,274.95
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	0.00	235,984.11
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	235,984.11	0.00	235,984.11
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	0.00	127,058.43
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	127,058.43	0.00	127,058.43
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	0.00	101,628.12
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	101,628.12	0.00	101,628.12
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,438,672.33	0.00	2,438,672.33
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	59,693.70	0.00	59,693.70
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	174,295.91	0.00	174,295.91
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	2,204,682.72	0.00	2,204,682.72
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	0.00	130,175.90

000972

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	130,175.90	0.00	130,175.90
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	0.00	11,656.00
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	11,656.00	0.00	11,656.00
827-275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
827-275-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	0.00	33,193.14
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	33,193.14	0.00	33,193.14
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	0.00	455,675.19
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	455,675.19	0.00	455,675.19
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	0.00	17,367.11
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	17,367.11	0.00	17,367.11
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,292,160.12	0.00	3,292,160.12
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,117,084.00	0.00	1,117,084.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,175,076.12	0.00	2,175,076.12

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-312	GAS	0.00	43,757.23	0.00	43,757.23
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	43,757.23	0.00	43,757.23
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	37,531.00	0.00	37,531.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	37,531.00	0.00	37,531.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,720.00	0.00	39,720.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	209.99	0.00	209.99
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	209.99	0.00	209.99
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	172,402.92	0.00	172,402.92
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	172,402.92	0.00	172,402.92
827-324	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	0.00	868,608.00
827-324-32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	868,608.00	0.00	868,608.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	483,696.00	0.00	483,696.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	479,196.00	0.00	479,196.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,198,277.73	0.00	1,198,277.73
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,070,213.73	0.00	1,070,213.73
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	128,064.00	0.00	128,064.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	401,437.73	0.00	401,437.73
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	401,437.73	0.00	401,437.73
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	700.02	0.00	700.02
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	700.02	0.00	700.02
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,158.00	0.00	26,158.00
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÒN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	28,406.09	0.00	28,406.09
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	23,967.74	0.00	23,967.74
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,438.35	0.00	4,438.35
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	0.00	338,177.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	338,177.00	0.00	338,177.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	941,053.36	0.00	941,053.36
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	941,053.36	0.00	941,053.36

000975

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
827-354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-354-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	0.00	320,529.94
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	320,529.94	0.00	320,529.94
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	90,828.00	0.00	90,828.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	16,588.00	0.00	16,588.00
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	217,893.26	0.00	217,893.26
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	217,893.26	0.00	217,893.26
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	54,008.45	0.00	54,008.45
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	54,008.45	0.00	54,008.45
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,996,323.44	0.00	3,996,323.44
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,996,323.44	0.00	3,996,323.44
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	233,960.30	0.00	233,960.30

000976

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	233,960.30	0.00	233,960.30
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	444,906.34	0.00	444,906.34
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	444,906.34	0.00	444,906.34
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	220,912.90	0.00	220,912.90
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	220,912.90	0.00	220,912.90
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	0.00	191,960.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	191,960.00	0.00	191,960.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,162,610.66	0.00	5,162,610.66
827-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
827-441-44105	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO	0.00	4,062,397.63	0.00	4,062,397.63
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	591,938.00	0.00	591,938.00
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	482,775.03	0.00	482,775.03
827-451	PENSIONES	0.00	716,943.72	0.00	716,943.72
827-451-45101	PENSIONES	0.00	716,943.72	0.00	716,943.72
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	105,890.09	0.00	105,890.09
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	105,890.09	0.00	105,890.09

C00977

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,512,497.00	0.00	3,512,497.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,758,597.00	0.00	1,758,597.00
827-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	1,753,900.00	0.00	1,753,900.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	0.00	52,269.99
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	52,269.99	0.00	52,269.99
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	145,529.98	0.00	145,529.98
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	145,529.98	0.00	145,529.98
827-991	ADEFAS	0.00	70,690.40	0.00	70,690.40
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	70,690.40	0.00	70,690.40
	TOTAL PRESUPUESTAL		401,157,108.71	401,157,108.71	

C00978

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO

SINDICATURA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

PRESIDENCIA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

TESORERÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

CONTRALORÍA CHILCHOTA, MICH. 2024 - 2027

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ	PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ	L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO	C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACAN
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
		SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR													
TOTALES:															

NOTAS: EL MUNICIPIO DE CHILCHOTA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JIMENA MUÑOZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

C.P. JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000979

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
(5).	(6)	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadania	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

000983

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inaguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	$ 16,594,222.69	$ 7,093,892.69	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Ser un area de Contacto directo con la ciudadania para brindar apoyo legal, asi como procurar la defensa y los intereses del municipio, llevando un control patrimonial correcto	Defensa de los intereses municipales y la vigilancia de la legalidad.	$ 1,912,087.81	$ 843,043.19	Administracion Publica Eficiente.	Mantener la conservacion adecuada y actualizado del Patrimonio del Municipio	1.Armonia, paz y reconciliación.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Depurar la carga de asuntos laborales producidos con motivo del cambio de personal derivado del cambio de administración	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	$ 84,300.00	$ 3,572.34	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonia, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Logarar el menor número de sentencias condenatorias en contra del ayuntamiento.	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	$ 84,300.00	$ 3,572.34	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonia, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo

786000

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Consolidar una defensa y asesoria legal adecuada	Asesorar juridicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	$ 84,300.00	$ 3,572.34	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonia, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Asesorar legalmente al municipio y a particulares en estado de vulnerabilidad	Asesorar juridicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	$ 84,300.00	$ 3,572.34	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una defensa y asesoria legal adecuada	1.Armonia, paz y reconciliación	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Platicas a las jovenes estudiantes de diferentes niveles educativos para concientizar la violencia de genero	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	$ 103,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una politica publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Platica a las adolecentes para la prevencion del embarazo a temprana edad	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	$ 103,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una politica publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Actividad del Dia de la Mujer 8 de marzo	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	$ 103,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una politica publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Reseñas sobre el tema de la importancia de la igualdad de la Mujeres y no discriminacion	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	$ 103,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una politica publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	$ 103,700.00	$ -	Dsarrollo Social	Implementar una politica publica inclusiva para construir la conciliacion entre el gobierno y los diversos sectores cuyo eje central sean las personas, sin importar su sexo,genero,origen etnico, etc.	2.1.5 Brindar atención integral a las mujeres michoacanas sin distinción por origen étnico, género, identidad sexual y edad.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

000985

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion en los Tramites a la ciudadania	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinando las politicas publicas y avance de objetivos con los directores administrativos	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinando las politicas publicas con reuniones con jefes de tenencia	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

986000

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	$ 1,062,087.89	$ 535,870.25	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Establecer los programas y proyectos y acciones tendientes al desarrollo y bienestar de los pueblos originarios.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indigenas p ara ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	$ 164,774.68	$ 69,784.97	Dsarrollo Social	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Inclusión e igualdad sustantiva	Derechos de las comunidades indigenas y afromexicanas
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Exposición y venta de productos como huanengos, nahuas delantales comida tradicional entre muchas cosas más.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indigenas p ara ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	$ 164,774.68	$ 69,784.97	Dsarrollo Social	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Inclusión e igualdad sustantiva	Derechos de las comunidades indigenas y afromexicanas
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	La provisión de alimentos en los comedores comunitarios será de dos veces al día para beneficiar 100 personas en total de todo el municipio durante 5 días a la semana de lunes viernes.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indigenas p ara ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	$ 164,774.68	$ 69,784.97	Dsarrollo Social	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Inclusión e igualdad sustantiva	Derechos de las comunidades indigenas y afromexicanas
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Generar actividades que fomenten la creatividad en Coordinacion con el ICATMI	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indigenas p ara ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	$ 164,774.68	$ 69,784.97	Dsarrollo Social	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Inclusión e igualdad sustantiva	Derechos de las comunidades indigenas y afromexicanas

000987

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Curso intensivo en lengua purépecha y secuencia didáctico acorde de la Nueva Escuela Mexicana	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indigenas p ara ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	$ 164,774.68	$ 69,784.97	Dsarrollo Social	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Inclusión e igualdad sustantiva	Derechos de las comunidades indigenas y afromexicanas
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Migratorios	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites	Promover, instrumentar y evaluar políticas públicas para las personas migrantes dentro del municipio, enfocándose en su desarrollo integral y bienestar, así como en la protección de sus derechos.	$ 220,074.68	$ 71,617.42	Dsarrollo Social	Lograr que la ciudadania participe en las actividades del municipio mediante difusion adecuada a traves de los distintos canales de comunicación	Inclusión e igualdad sustantiva	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Deporte	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura física, la recreación, el deporte y la salud, mejorando la calidad de vida de la población a través de la práctica deportiva sistemática.	$ 60,600.00	$ -	Dsarrollo Social	Radicar el rezago educativo como las adicciones de nuestro municipio promoviendo la becas, así como los talleres de educacion y recreativos	Bienestar.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Coordinar al SIA y a los RAT´s	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	CREAR EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalcer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Crear el Cuadro General de Clasificación Archivística	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo

886000

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Transferencia de Archivos primaria	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Primera Baja documental municipal	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Elaborar el Catálogo de Disposición Documental	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	$ 185,274.68	$ 72,248.47	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Actualización del Portal de Transparencia del Cumplimiento de la Publicación y Difusión en la Página de Internet del Ayuntamiento de la Información Financiera con apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal en curso	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	$ 248,619.68	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Atención, Tramitación y contestación de las Solicitudes de Acceso a la Información Publica	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	$ 248,619.68	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Admisión de Recursos de Revisión presentados sobre respuestas a solicitudes de información	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	$ 248,619.68	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional

C009689

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Gestion en Materia de Acceso a la Informacion Atendidas	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	$ 248,619.68	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Atención de Solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCOP	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	$ 248,619.68	$ -	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transporte y vialidad	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área urbana, mejorando la movilidad y conectividad.	$ -	$ -	Seguridad Publica	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	3.Prosperidad Economica	Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos al curso de danza y baile	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de canto	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de Manualidades	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de gimnasia	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanias de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo

066000

CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Presentacion de danzas regionales	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanías de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	$ 553,856.28	$ 188,947.92	Administracion Publica Eficiente.	Impulsar y promover la cultura y las artesanías de nuestro municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de nóminas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

000991

CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentación del Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentar la Cuenta Anual.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 2,587,628.41	$ 953,853.85	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Asesorias contables	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ -	$ 16,333.37	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	$ 250,000.00	$ 70,690.40	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

000992

CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Realizando un mejor Control Interno para el municipio	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios públicos	$ 353,279.68	$ 310,767.77	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios públicos	$ -	$ 58,020.02	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Un desarrollo Administrativo Eficas	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios públicos	$ 353,279.68	$ 310,767.77	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer el Control Interno que permita evaluar, examinar y controlar los objetivos plasmados en las instituciones.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Gestionar los pagos de las tenencias, seguros, así como la de todos los impuestos relacionados con los 26 vehiculos pertenecientes al municipio de chilchota.	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	$ 5,182,210.89	$ 726,611.23	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehiculos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota.	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	$ 5,182,210.89	$ 726,611.23	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	$ 5,182,210.89	$ 726,611.23	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera física a la dirección de tesorería cada 15 días	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	$ 1,200,000.00	$ 3,237,131.63	Administracion Publica Eficiente.	Fomentar una relacion y ambiente laboral sano en la administracion publica del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	$ 5,182,210.89	$ 138,505.86	Administracion Publica Eficiente.	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,666,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo

000993

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Levantamiento Topografico, en infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 60,226,717.00	$ -	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 11,084,733.00	$ -	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboacion de supervicioines, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 7,901,767.79	$ -	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con recursos estatales y federales.	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Levantamiento Topografico con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboacion de supervicioines, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	$ 3,737,487.13	$ 1,656,195.46	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	3.Prosperidad Economica	Desarrollo con bienestar y humanismo

000994

CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL	Difundir y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadania, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios	$ 2,080,267.72	$ 220,252.29	Comunicación Social	Lograr que la ciudadania participe en las actividades del municipio mediante la difusion adecuada a traves de los distintos canales de comunicacion	3.Prosperidad Economica	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	Protocolo y Logistica	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La conclusión exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logísticas.	$ 3,606,816.04	$ 2,594,630.12	Comunicación Social	Lograr que la ciudadania participe en las actividades del municipio mediante la difusion adecuada a traves de los distintos canales de comunicacion	3.Prosperidad Economica	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 9,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 900,000.00	$ 453,206.20	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 9,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Psicologica, acercando el servicio para las personas mas vulnerables.	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 9,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 9,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede atras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.

000995

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulnerabilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, así como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumutologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, así como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, así como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y juguis, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	$ 8,738,267.50	$ 2,260,705.26	Pobreza	Generar condiciones para la construccion de un entorno de bienestar con oportunidades para toda la poblacion del municipio. Nuestro compromiso es que nadie de quede ataras y que nadie se quede fuera.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros publicos de dialogo y charlas en las que los niños, como adolescentes opinen y manifiesten sus ideas.	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres

966000

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Charlas educativas de salud, talleres para adolescente	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Diagnostico de la situacion municipal de trabajo infantil y adolescente, recorridos, visitas domiciliarias de sencibilizacion, charlas concientizacion	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Atencion de reportes y solicitudes de atencion sobre niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo y/o vulneracion de derechos.	Mecanismo que articula politicas y programas para la niñez y adolescencia.	$ 176,874.68	$ 66,708.72	Niñez y Adolecencia	Porteger integralmente a niñas, niños y adolecentes	2.1.2 Garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.	Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	Es promover y proteger la salud de la población, mediante la planificación, ejecución y evaluación de programas y acciones de salud pública, así como la vigilancia epidemiológica y la atención médica a la población.	$ 4,840,381.72	$ 1,211,315.02	Salud.	Garantizar la salud y atencion a la ciudadania rehabilitando casas de salud, así como el centro de hemodialisis y otros instrumentos medicos otorgando una atencion de calidad, adensas con el proposito de ampliar los accesos y las coberturas de este servicio.	2.- Bienestar	Desarrollo con bienestar y humanismo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Constancia de Numero Oficial	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.79	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Licencia de Uso de Suelo	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.79	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamiento de Construcciones	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.79	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

C00997

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitación de Caminos	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Poda y tala de Arboles	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Zonificación	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Limpieza y mejoramiento de los rios	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

C009938

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Via Publica	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	$ 896,657.78	$ 319,510.47	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	Diseñar y ejecutar proyectos de obra publica y urbanismo que satisfagan las necesidades de desarrollo social de los ciudadanos del municipio	4.Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A CABO LA RECEPCION DE LOS PROVEEDORES PARA EL PROCESO COLABORATIVO DE TOMA DE DECISIONES DESTINADO A REDUCIR LA ESCASEZ Y FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CAÑADA DE LOS ONCE PUEBLOS.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 264,124.15	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA. ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 350,000.00	$ 205,911.00	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	BRINDAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE CAMIONES A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	FERIA DE DESARROLLO SOCIAL	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO y CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO Y DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS (JUEGOS DE BAÑO, TINACOS) QUE SE LES ESTA OFRECIENDO Y HACIENDO HINCAPIÉ A LAS VIVIENDAS QUE AÚN SIGUEN MANTENIENDO FOSAS SÉPTICAS "LETRINAS" PARA EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN O CRIADEROS DE PATÓGENOS QUE AFECTEN LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y AUN PRECIO BAJO.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economia moral y trabajo.

66600J

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	DAR A CONOCER TODOS LOS BENEFICIOS QUE TIENEN LOS CALENTADORES SOLARES Y LA FACILIDAD DE OBTENERLOS A UN PRECIO BAJO Y TODO LO QUE SE VAN A AHORRAR DE GAS.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTAR EN CONTACTO CON LOS SERVIDORES DE LA NACION PARA CONOCER E INFORMAR A LAS PERSONAS QUE VENGAN CON ALGUNA DUDA	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR PEDIDO Y TENER GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS(JABON, COMEDORES, PINTURA) A BAJO COSTO	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO Y MEDIANTE UNA CONVOCATORIA DE MOCHILAS A BAJO COSTO PARA LOS ESTUDANTES DE TODAS LAS COMUNIDADES	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	DAR A CONOCER TODOS LOS BENEFICIOS QUE TIENEN LOS CALENTADORES SOLARES Y LA FACILIDAD DE OBTENERLOS A UN PRECIO BAJO Y TODO LO QUE SE VAN A AHORRAR DE GAS.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	$ 2,502,936.69	$ 565,593.96	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	3. Prosperidad económica.	Economía moral y trabajo.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Garantizar el desarrollo pecuario en mejoramiento de raza, así como tamien en salud de los animales ademas de fortalecer a los ganaderos en materia de financiamento y extencion del mercado	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de emepleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

001000

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la seguridad alimentaria en la comunidades mediante programas que promueban la educacion nutricional	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover las actividades o talleres agripecuarios en los centros educativos del municipio, así como el fomento del cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar la produccion de los produccion de los productores por cualquier factor que afecte el desarrollo del mismo	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Ampliar y regularizar los centros de derechos comunales y ejidales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener y aumentar los ecosistemas forestales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	$ 1,319,487.49	$ 457,399.75	Dsarrollo Social	Lograr un crecimiento economico para todos que permita mejores condiciones de empleo, implementar accione en turismo, agricultura y ganaderia, el comercio y en las artesanias de nuestro municipio	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Que la ciudadania cuente con los servicios de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	$ 3,302,703.52	$ 799,638.09	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	0	$ 1,007,632.50	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.

001001

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Que la ciudadania cuente con los servicios de Drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	0	$ 633,215.35	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Eficientizar la sustentabilidad, la cloracion y buen servicio que brinda la direccion de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	0	$ 347,899.25	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable.
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE COMPRAS	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Asegurar la adquisición eficiente y transparente de bienes, servicios y obras para el ayuntamiento, cumpliendo con la normativa legal vigente y buscando la mejor relación calidad-precio para el beneficio de la comunidad.	$ 1,868,969.16	$ 410,099.61	Administracion Publica Eficiente.	Lograr una eficiencia Administrativa con el proposito de fortalcer los esquemas de transparencia y acceso a la informacion, respetando las obligaciones y cumplimiento de las leyes que nos rigen, ademas de fomentar los principios rectores de no mentir, no robar, y no traicionar.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solicitar y revisar informe mensual de cada direcoión.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Gestionar talleres a las distintas instancias, así como, brindar asesorías y capacitaciones al personal del H.Ayuntamiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana

001002

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	$ 579,200.28	$ 35,084.29	Administracion Publica Eficiente.	Fortalecer la Planeacion que promueva metas definidas y concretas.	Gobierno digital, honesto, eficaz y transparente.	La gobernanza con justicia y participación ciudadana
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 3,232,487.39	$ 1,330,940.79	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Eléctrico	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 637,549.36	$ 64,982.89	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 102,000.00	1,666.00	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 719,488.52	$ 533,141.43	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 464,513.84	$ 93,942.66	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de basura, el mantenimiento de parques y jardines, entre otros.	$ 4,953,683.77	$ 2,848,749.85	Servicios Publicos y Medio Ambiente	Atender los servicios basico de la poblacion de manera eficiente.	4. Territorio sostenible.	Desarrollo sustentable

001003

CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	ACTIVAR EL AREA DE RESCATE URBANO Y DE CUERDAS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 43,158.76	$ 34,712.27	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	$ 1,157,105.64	$ 1,061,879.85	Proteccion civil y bomberos	Brindar la mejor atencion ciudadana en tema de proteccion civil y bomberos, asi como promover medidas de contigencia y riesgos municipales	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 26,751,260.31	$ 10,174,653.53	Seguridad Publica	Realizar e instrumentar programas municipales de prevencion del delito, promoviendo la coordinacion con las autoridades estatales y federales en la materia	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR REPORTES CIUDADANOS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 26,751,260.31	$ 10,174,653.53	Seguridad Publica	Realizar e instrumentar programas municipales de prevencion del delito, promoviendo la coordinacion con las autoridades estatales y federales en la materia	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACION PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 26,751,260.31	$ 10,174,653.53	Seguridad Publica	Realizar e instrumentar programas municipales de prevencion del delito, promoviendo la coordinacion con las autoridades estatales y federales en la materia	1. Armonia, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana.

001004

CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	$ 26,751,260.31	$ 10,174,653.53	Seguridad Publica	Realizar e instrumentar programas municipales de prevención, promoción y coordinación con la [illegible]	1. Armonía, paz y reconciliación.	Gobernanza con justicia y participación ciudadana

NOTA: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DRA. ALEJANDRA ORTIZ SUAREZ PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO
PROF. OSVALDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

TESORERA MUNICIPAL L.C.P. JIMENA MUÑOZ MORENO

CONTRALOR MUNICIPAL L.C.P. JESÚS [illegible]

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

001005

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: CHILCHOTA,MICHOACAN DE OCAMPO.
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
_[5]_	_[6]_	_[7]_	_[8]_	_[9]_	_[10]_	_[11]_	_[12]_	_[13]_	_[14]_	_[15]_	_[16]_	_[17]_	_[18]_
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones de cabildo	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Reuniones de Cabildo	(Total de reuniones ante cabildo programadas/Total de reuniones ante cabildo realizadas)*100	24 sesiones	$ 16,594,222.69	12 sesiones	$ 7,093,892.69	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con directores	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Procentaje de Reuniones con Directores	(Total de reuniones con los directores programadas/ Total de reuniones realizadas)*100	48 reuniones	$ 16,594,222.69	15 reuniones	$ 7,093,892.69	31.25	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Reuniones con comunidades	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Reuniones de Comunidades	(Total reuniones con las comunidades programadas/Total reuniones con las comunidades realizadas)*100	24 reuniones	$ 16,594,222.69	43 reuniones	$ 7,093,892.69	179.17	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Comisiones y gestiones realizadas para el Municipio	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Comisiones y Gestiones realizadas para el Municipio	(Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio programadas/Total de comisiones y gestiones realizadas por el Municipio realizadas)*100	80 comisiones	$ 16,594,222.69	36 comisiones	$ 7,093,892.69	45.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Atenciones a la ciudadania	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Atenciones a la ciudadania	(Total de atenciones a la ciudadania programadas/Total de atenciones a la ciudadania realizadas)*100	1000 atenciones	$ 16,594,222.69	540 atenciones	$ 7,093,892.69	54.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Eventos Oficiales	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Eventos Oficiales	(Total de eventos oficiales programados/ Total de eventos realizados)*100	130 eventos	$ 16,594,222.69	53 eventos	$ 7,093,892.69	40.77	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Solicitudes resueltas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Solicitudes Resueltas	(Total de solicitudes resueltas programadas/ Total de solicitudes realizadas)*100	900 solicitudes	$ 16,594,222.69	378 solicitudes	$ 7,093,892.69	42.00	40560	40560

001006

CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Informe de Gobierno	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Informes de Gobierno	(Total de informes de gobierno progrmados/Total de informes de gobierno programados)*100	1 informe	$ 16,594,222.69	0	$ 7,093,892.69	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Recibir Capacitaciones	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Capacitaciones Recibidas	(Total de capacitaciones programadas/ Total de capacitaciones recibidas)*100	24 capacitaciones	$ 16,594,222.69	12 capacitaciones	$ 7,093,892.69	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Asesorias recibidas	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Asesorias Recibidas	(Total de asesorias recibidas programadas/Total de asesorias recibidas programadas)*100	12 asesoria	$ 16,594,222.69	6 asesorias	$ 7,093,892.69	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PRESIDENCIA	Inaguraciones de Obras	Es ejecutar las decisiones del ayuntamiento, representar legalmente al municipio y velar por la correcta prestación de los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Inaguraciones de Obras	(Total de inaguraciones en obra programadas/Total de inaguracion en obras realizadas)*100	36 inaguraciones	$ 16,594,222.69	11 inaguraciones	$ 7,093,892.69	30.56	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SINDICATURA	Ser un area de Contacto directo con la ciudadania para brindar apoyo legal, asi como procurar la defensa y los intereses del municipio, llevando un control patrimonial correcto	Defensa de los intereses municipales y la vigilancia de la legalidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones para brindar apoyo legal, asi como procurar la defensa y los intereses del municipio, llevando un control patrimonial correcto	(Total de acciones para brindar apoyo legal, asi como procurar la defensa y los intereses del municipio, llevando un control patrimonial correcto programadas/Total de acciones para brindar apoyo legal, asi como procurar la defensa y los intereses del municipio, llevando un control patrimonial correcto realizadas)*100	3600 actividades	$ 1,912,087.81	1912 actividades	$ 843,043.19	53.11	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Depurar la carga de asuntos laborales producidos con motivo del cambio de personal derivado del cambio de administración	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de actividades deportivas realizadas	(Total de depuraciones a la carga de asuntos laborales producidos con motivo del cambio de personal derivado del cambio de administracion programados/Total de depuraciones a la carga de asuntos laborales producidos con motivo del cambio de personal derivado del cambio de administracion realizadas)*100	30 linea de dialogo, 77 convenios	$ 84,300.00	18 lienas de dialogo, 9 convenios	$ 3,572.34	60 porciento en lienas de dialogo y 11.68 porciento en convenios	40560	40560

C01007

CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Logarar el menor número de sentencias condenatorias en contra del ayuntamiento.	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asuntos del Ayuntamiento Atendidos	(Total de reduccion de setencias condenatorias en contra del ayuntamiento programados/Total de reduccion de setencias condenatorias en contra del ayuntamiento realizados)*100	30 expedientes,	$ 84,300.00	5 expediente	$ 3,572.34	16.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Consolidar una defensa y asesoría legal adecuada	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de asesorias jurídica otorgadas	(Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas programadas/Total de acciones para defensas y asesorias legales adecuadas realizadas)*100	1 accion	$ 84,300.00	2 accion	$ 3,572.34	200.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Asuntos Juridicos	Asesorar legalmente al municipio y a particulares en estado de vulnerabilidad	Asesorar jurídicamente a las dependencias municipales, defender los intereses del municipio y garantizar la legalidad de los actos administrativos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas	(Total de asesorias legalmente al municipio y articulares en estado de vulnerabilidad programadas/Total de asesorias legalmente al municipio y articulares en estado de vulnerabilidad)*100	30 asesorias al ayuntamiento y 5 asesorias a particulares	$ 84,300.00	4 asesorias y 25 particularidades	$ 3,572.34	13.33 porciento asesorias y 500 porciento en particulares	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Platicas a las jovenes estudiantes de diferentes niveles educativos para concientizar la violencia de genero	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de platicas las jovenes estudiantes de diferentes niveles educativos para concientizar la violencia de genero	(Total de numero de platicas realizadas para las jovenes estudiantes de diferentes niveles educativos para concientizar la violencia de genero programadas/Total de numero de platicas realizadas para las jovenes estudiantes de diferentes niveles educativos para concientizar la violencia de genero realizadas)*100	12 platicas	$ 103,700.00	8 platicas	$ -	66.67	40560	40560

01008

CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Platica a las adolecentes para la prevencion del embarazo a temprana edad	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje Platica a las adolecentes para la prevencion del embarazo a temprana edad	(Total de numero de platicas a las adolecentes para la prevencion del embarazo a temprana edad programadas/ Total de numero de platicas a las adolecentes para la prevencion del embarazo a temprana edad realizadas)*100	24 platicas	$ 103,700.00	8 platica	$ -	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Actividad del Dia de la Mujer 8 de marzo	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Actividad del Dia de la Mujer 8 de marzo	(Total de actividades realizadas en el dia de la mujer programadas/Total de actividades realizadas en el dia de la mujer realizadas)*100	1 accion	$ 103,700.00	1 accion	$ -	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Reseñas sobre el tema de la importancia de la igualdad de la Mujeres y no discriminacion	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Reseñas sobre el tema de la importancia de la igualdad de la Mujeres y no discriminacion	(Total de reseñas sobre el tema de la importancia de la igualdad de la Mujeres y no discriminacion programadas/Total de reseñas sobre el tema de la importancia de la igualdad de	3 reseñas	$ 103,700.00	1 reseña	$ -	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Instancia de la Mujer	Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	Es promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, no tiene un fin definido en este momento.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Asesoria Juridica para canalizar los grados de violencia en la Mujer	(Total numero de asesorias asosorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer programadas/Total numero de asesorias asosorias juridicas para canalizar los grados de violencia en la Mujer realizadas)*100	300 asesorias	$ 103,700.00	20 asesorias	$ -	6.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion en los Tramites a la ciudadania	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de atencion en los Tramites a la ciudadania	(Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania programadas/Total de atenciones en los Tramites a la ciudadania relizadas)*100	1200 tramites	$ 1,062,087.89	900 tramites	$ 535,870.25	75.00	40560	40560

01009

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Brindar la atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la politica municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio	(Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio programadas/Total de atenciones atencion al tramite del servicio militar para los jovenes del municipio realizadas)*100	70 cartillas	$ 1,062,087.89	30 cartillas	$ 535,870.25	42.86	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Apoyando al H. Ayuntamiento en llevar acabo las sesiones para atender los asuntos del Municipio	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la politica municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de sesiones para atender los asuntos del Municipio	(Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio programadas/Total de sesiones para atender los asuntos del Municipio realizada)*100	37 sesiones	$ 1,062,087.89	36 sesiones	$ 535,870.25	97.30	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinando las politicas publicas y avance de objetivos con los directores administrativos	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la politica municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de coordinaciones a las politicas publicas y avance de objetivos con los directores administrativos	(Total de numero de reuniones con los directores administrativos programadas/Total de numero de reuniones con los directores administrativos realizadas)*100	48 reuniones	$ 1,062,087.89	20 reuniones	$ 535,870.25	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Coordinando las politicas publicas con reuniones con jefes de tenencia	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la politica municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje a las coordinaciones a las politicas publicas con reuniones con jefes de tenencia	(Total de numero de reuniones con los jefes de tenencia realizadas/Total de numero de reuniones con los jefes de tenencia programadas)*100	48 reuniones	$ 1,062,087.89	10 reuniones	$ 535,870.25	20.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Reuniones con las comunidades	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la politica municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de reuniones con las comunidades	(Total de numero de Reuniones con las comunidades programadas/Total de numero de Reuniones con las comunidades realizadas)*100	24 reuniones	$ 1,062,087.89	18 reuniones	$ 535,870.25	75.00	40560	40560

010

CHILCHOTA, MICHOACAN	SECRETARIA	Cambio de autoridades en las comunidades	Apoyar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento en la gestión interna y externa, asegurando la correcta aplicación de la política municipal y la atención a las demandas ciudadanas, así como la correcta administración de los recursos y bienes públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones para cambio de autoridades en las comunidades	(Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades programadas/Total de actividades para el cambio de autoridades en las comunidades realizadas)*100	10 actividades	$ 1,062,087.89	4 actividades	$ 535,870.25	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Establecer los programas y proyectos y acciones tendientes al desarrollo y bienestar de los pueblos originarios.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indíg enas para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de programas y proyectos y acciones tendientes al desarrollo y bienestar de los pueblos originarios.	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1 Accion	$ 164,774.68	1 accion	$ 69,784.97	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Exposición y venta de productos como huanengos, nahuas delantales comida tradicional entre muchas cosas más.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indíg enas para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones y exposiciones y ventas de productos como huanengos, nahuas delantales comida tradicional entre muchas cosas más	(Total de eventos programadas/Total de eventos realizadas)*100	2 Eventos	$ 164,774.68	2 eventos	$ 69,784.97	100.00	40560	40560

01011

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	La provisión de alimentos en los comedores comunitarios será de dos veces al día para beneficiar 100 personas en total de todo el municipio durante 5 días a la semana de lunes viernes.	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indíg enas para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones en la provision de alimentos en los comedores comunitarios será de dos veces al día para beneficiar 100 personas en total de todo el municipio durante 5 días a la semana de lunes viernes.	(Total de personas por beneficiarse/Total de personas beneficiadas)*100	100 personas	$ 164,774.68	0 eventos	$ 69,784.97	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Generar actividades que fomenten la creatividad en Coordinacion con el ICATMI	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indíg enas para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en generar actividades que fomenten la creatividad en Coordinacion con el ICATMI	(Total de actividades a realizar/Total de actividades realizadas)*100	2 talleres	$ 164,774.68	0 talleres	$ 69,784.97	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Indigenas	Curso intensivo en lengua purépecha y secuencia didáctico acorde de la Nueva Escuela Mexicana	Rescatar y mantener los espacios públicos de las comunidades indíg enas para ofrecer áreas adecuadas de recreación para la población local y visitantes. Fomentar la convivencia e integración familiar a través de actividades recreativas y culturales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de cursos intensivo en lengua purépecha y secuencia didáctico acorde de la Nueva Escuela Mexicana	(Total de numero de acciones programadas/Total de numero de acciones realizadas realizadas)*100	1 Accion	$ 164,774.68	0 acciones	$ 69,784.97	0.00	40560	40560

001012

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Asuntos Migratorios	A traves de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites	Promover, instrumentar y evaluar politicas públicas para las personas migrantes dentro del municipio, enfocándose en su desarrollo integral y bienestar, así como en la protección de sus derechos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites	(Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites programadas/Total de acciones en gestiones para tramitar el proceso migratorio, la promocion de los derechos del migrante y las campañas de informacion realizaremos una mejor gestion en dichos trammites realizadas)*100	26 acciones	$ 220,074.68	13 acciones	$ 71,617.42	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Deporte	Fomentando, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	Fomentar y promover la cultura física, la recreación, el deporte y la salud, mejorando la calidad de vida de la población a través de la práctica deportiva sistemática.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones para fomentar el desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio	(Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio programadas/Total de acciones para fomentar, desarrollando valores y habilidades, promoviendo el deporte para prevenir adiciones a los jovenes y a las personas del municipio realizadas)*100	330 acciones	$ 60,600.00	102 acciones	$ -	30.31	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Coordinar al SIA y a los RAT´s	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades	(Total de reuniones para coordinar al SIA y a los RAT'S programados/Total de reuniones para coordinar al SIA y a los RAT'S realizados)*100	4 reuniones	$ 185,274.68	2 reunion	$ 72,248.47	50.00	40560	40560

010113

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	CREAR EL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones crear el programa anual de desarrollo archivistico	(Total de numero de coordinaciones que se realizaran para crear el programa anual de desarrollo archivistico programados/Total de numero de coordinaciones que se realizaran para crear el programa anual de desarrollo archivistico realizados)*100	1 PADA y coordinar 24 unidades administrativa	$ 185,274.68	1 PADA Y 24 Unidades Administrativa	$ 72,248.47	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Crear el Cuadro General de Clasificación Archivística	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones para crear el cuadro general de clasificacion archivistica	(Total de acciones para crear el cuadro general de clasificacion archivistica programadas/Total de acciones para crear el cuadro general de clasificacion archivistica realizadas)*100	1 accion de Cuadro General de Clasificación Archivística	$ 185,274.68	1 accion	$ 72,248.47	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Transferencia de Archivos primaria	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones de transferencia de archivos primarios	(Total de numero de transferencia de archivos programados/ Total de numero de transferencia de archivos realizados)*100	24 Transferencias primarias de archivo de trámite al de concentración	$ 185,274.68	2 Transferencias primarias de archivo de tramite al de concentracion	$ 72,248.47	8.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Primera Baja documental municipal	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones primera baja documental municipal	(Total de numero de bajas documentales programadas/ total de numero de bajas realizadas)*100	1 Baja documental del archivo de concentración en 2 etapas.	$ 185,274.68	0	$ 72,248.47	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Archivo Municipal	Elaborar el Catálogo de Disposición Documental	Es organizar y conservar la información que genera y recibe la administración pública municipal. Esto permite que la información esté disponible para los habitantes y las autoridades municipales.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones para elaborar el catalogo de disposicion documental	(Total de numero de catalogo de disposicion documental programado/ Total de numero de catalogo de disposicion documental realizada)*100	1 CADIDO	$ 185,274.68	0	$ 72,248.47	0.00	40560	40560

C01014

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Actualización del Portal de Transparencia del Cumplimiento de la Publicación y Difusión en la Página de Internet del Ayuntamiento de la Información Financiera con apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal en curso	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones en la actualizacion del portal de transparencia del Cumplimiento de la Publicación y Difusión en la Página de Internet del Ayuntamiento de la Información Financiera con apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental correspondiente al ejercicio fiscal en curso	Calificación basada en una escala de 0 a 100	4 actualizaciones	$ 248,619.68	2 actualizacion	$ 50.00	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Atención, Tramitación y contestación de las Solicitudes de Acceso a la Información Publica	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de atenciones, tramitaciones y contestación de las Solicitudes de Acceso a la Información Publica	Sumatoria de Solicitudes de Acceso a la Información solicitadas	40 atenciones	$ 248,619.68	9 atenciones	$ 22.50	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Admisión de Recursos de Revisión presentados sobre respuestas a solicitudes de información	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Admisión de Recursos de Revisión presentados sobre respuestas a solicitudes de información	Solicitudes de acceso a la información pública solicitados/ Recursos de Revisión presentados *100	9 admisiones	$ 248,619.68	1 admision	$ 11.11	11.11	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Gestion en Materia de Acceso a la Informacion Atendidas	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Gestion en Materia de Acceso a la Informacion Atendidas	Solicitudes de acceso a la informacion antendidas programadas/Solicitudes de acceso a la informacion antendidas realizadas)*100	51 gestiones	$ 248,619.68	12 gestiones	$ 23.52	7.84	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transparecia y Acceso a la Informacion	Atención de Solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCOP	Contribuir para que la ciudadanía tenga acceso a la información de manera transparente, abierta e incluyente a través de la creación de accesos eficaces	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Atención de Solicitudes para el ejercicio de los Derechos ARCOP	Sumatoria de solicitudes atendidas para el ejercicio de los derechos ARCOP	2 atenciones	$ 248,619.68	0 atenciones	$ -	0.00	40560	40560

010015

CHILCHOTA, MICHOACAN	Coordinacion de Transporte y vialidad	Coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	Facilitar el desplazamiento de personas y bienes dentro de un área urbana, mejorando la movilidad y conectividad.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones en coordinar el transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto	(Total de acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto programado/Total de acciones de coordinaciones al transporte y vialidad del Municipio, realizando actividades para mejorar el libre transito con respeto realizados)*100	43 acciones	$ -	16 acciones	$ -	37.21	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos al curso de danza y baile	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Inscripciones de los alumnos al curso de danza y baile	(Total de clases para los alumnos al curso de danza y baile programadas/Total de clases de los alumnos al curso de danza y baile realizadas)*100	144 clases	$ 553,856.28	44 clases	$ 188,947.92	30.56	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de canto	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Inscripciones de los alumnos de canto	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de canto realizadas)*100	96 clases	$ 553,856.28	25 clases	$ 188,947.92	26.04	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de Manualidades	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Inscripciones de los alumnos de Manualidades	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de manualidades realizadas)*100	96 clases	$ 553,856.28	20 clases	$ 188,947.92	20.83	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Inscripciones de los alumnos de gimnasia	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Inscripciones de los alumnos de gimnasia	(Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia programadas/Total de clases impartidas a los alumnos inscritos a la clase de gimnasia realizadas)*100	144 clases	$ 553,856.28	50 clases	$ 188,947.92	34.72	40560	40560

001016

CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Presentacion de danzas regionales	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Presentacion de danzas regionales	(Total de eventos realizados para la presentacion de las danzas regionales programadas/Total de eventos realizados para la presentacion de las danzas regionales realizadas)*100	1 evento	$ 553,856.28	0 eventos	$ 188,947.92	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CASA DE LA CULTURA	Participacion en la semana cultural	Fomentar la creatividad, la cultura y la identidad, brindando a la comunidad acceso a la educación artística y cultural, y promoviendo la participación en actividades artísticas y culturales.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Participacion en la semana cultural	(Total de evento realizado en la semana cultural programado/Total de evento realizado en la semana cultural realizado)*100	1 evento	$ 553,856.28	0 eventos	$ 188,947.92	0.00	40560	40560
CHIA55:N88L CHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de nóminas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	porcentaje de Pago de nóminas correspondientes a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Chilchota, Michoacán.	(Total de nominas programadas/Total de nominas pagadas)*100	24 nominas	$ 2,587,628.41	12 nomina	$ 953,853.85	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje dePresentación ante el Congreso del Estado de la Ley de Ingresos correspondiente.	(Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones a la Ley de ingresos del Municipio realizadas)*100	1 ley de ingresos	$ 2,587,628.41	0	$ 953,853.85	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Presentacion de Informes Trimestrales ante cabildo y ASM	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas)*100	4 informes trimestrales	$ 2,587,628.41	1 informe	$ 953,853.85	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales.	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Pago de Impuestos Federales y Estatales mensuales.	(Total de numero presentaciones de Informes Trimestrales del Municipio programadas/Total de numero de presentacion de Informes Trimestrales del Municipio realizadas)*100	12 pagos	$ 2,587,628.41	5 pagos	$ 953,853.85	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentación del Presupuesto de Egresos	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Presentación del Presupuesto de Egresos	(Total de numero presentaciones y modificaciones al Presupuesto de Egresos programadas/Total de numero presentaciones y modificaciones del Presupuesto de Egresos realizadas)*100	1 presupuesto de egresos	$ 2,587,628.41	0	$ 953,853.85	0.00	40560	40560

FOLIO 17

CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Acciones de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Acciones de cobro de impuestos municipales	(Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de acciones de cobro de impuestos municipales realizadas)*100	1 Accion	$ 2,587,628.41	1 accion	$ 953,853.85	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Campañas de cobro de impuestos municipales	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Campañas de cobro de impuestos municipales	(Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales programadas/Total de numero de Campañas para cobro de impuestos municipales realizadas)*100	1 Accion	$ 2,587,628.41	1 accion	$ 953,853.85	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Presentar la Cuenta Anual	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Presentar la Cuenta Anual	(Total de numero de acciones para realizar la cuenta anual programadas/Total de acciones para hacer la cuenta anual realizadas)*100	1 Accion	$ 2,587,628.41	1 accion	$ 953,853.85	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Asesorías contables	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Asesorías contables	(Total de numero de Asesorias programadas/Total de Asesorias Recibidas)*100	24 Visitas	$ -	12 visitas	$ 16,333.37	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	TESORERIA	Pago de ADEFAS	Administrar el dinero del Municipio para que tenga suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Pago de ADEFAS	(Total de numero de ADEFAS programadas/Total de numero de ADEFAS pagadas)*100	12 ADEFAS	$ 250,000.00	12 ADEFAS	$ 70,690.40	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Realizando un mejor Control Interno para el municipio	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios públicos	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizada en un mejor Control Interno para el Municipio	(Total de accciones para mejorar el Control Interno Municipal programado/Total de accciones para mejorar el Control Interno Municipal realizado)*100	404 acciones	$ 353,279.68	307 acciones	$ 310,767.77	75.99	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Realizando las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas en las Evaluaciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal	(Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones de Desempeño y el cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal realizadas)*100	9 acciones	$ -	4 acciones	$ 58,020.02	44.44	40560	40560

C01018

CHILCHOTA, MICHOACAN	CONTRALORIA	Un desarrollo Administrativo Eficas	fiscalización, vigilancia y evaluación del gasto público, asegurando el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mejorar la gestión municipal y la calidad de los servicios públicos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones realizadas en un desarrollo Administrativo Eficas	(Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas programado/Total de acciones de Desarrollo Administrativos eficas realizado)*100	24 acciones	$ 353,279.68	22 acciones	$ 310,767.77	91.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Gestionar los pagos de las tenencias, seguros, así como la de todos los impuestos relacionados con los 26 vehículos pertenecientes al municipio de chilchota.	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de gestionar los pagos de las tenencias, seguros, así como todos los impuestos de los vehículos de H. Ayuntamiento	(Total de numero de gestiones para los pagos de de las tenencias, seguros, así como la de todos los impuestos relacionados con los 26 vehículos pertenecientes al municipio de chilchota programados/Total de numero de gestiones para los pagos de de las tenencias, seguros, así como la de todos los impuestos relacionados con los 26 vehículos pertenecientes al municipio de chilchota realizadas)*100	26 tramites en 12 meses	$ 5,182,210.89	26 tramites	$ 726,611.23	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehículos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota.	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de Recopilaciones de datos de manera digital de cada uno de los vehículos para matener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota.	(Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehículos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota programadas/Total de numero numero de acciones para recopilar datos de manera digital de cada uno de los vehículos para mantener vigente y actualizada la información relativa del resguardo y uso de vehículos propiedad del municipio de Chilchota realizadas)*100	27 tramites en 12 meses	$ 5,182,210.89	15 tramites	$ 726,611.23	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Capacitacion al Personal Administrativo	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de capacitaciones al Personal Administrativo	(Total de numero de capacitaciones al personal administrativo programadas/ Total de numero de capacitaciones al personal administrativo realizadas)*100	4 Capacitaciones en 12 meses	$ 5,182,210.89	30 capacitaciones	$ 726,611.23	100.00	40560	40560

010019

CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera fisica a la dirección de tesoreria cada 15 dias	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de datos del dispositivo de registro de aistencias y anomalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera fisica a la dirección de tesorería cada 15 días	(Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera fisica a la dirección de tesoreria cada 15 días programado/Total de reportes n Descarga de datos del dispositivo de registro de asistencias y anormalidades. Registrar alguna inasistencia y documentar su justificación, si es que existe. Entregar datos de manera fisica a la dirección de tesoreria cada 15 días programado)*100	24 reportes	$ 1,200,000.00	12 reportes	$ 3,237,131.63	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OFICIALIA MAYOR	Controlar y Suministrar el consumo de combustible	Es un área que apoya la administración pública municipal en la planeación, organización, dirección y control de recursos humanos.	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de acciones controladas y suminitradas al consumo de combustible	(Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible programados/ Total de numero de vales para el Controlar y Suministrar el consumo de combustible entregados)*100	255 suministros de consumo de combustible	$ 5,182,210.89	180 acciones	$ 138,505.86	70.59	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de recepciones recibidas por los ciudadanos para solicitar una obra publica municipal programadas/Total de recepciones recibidas por los ciudadanos para solicitar una obra publica municipal realizadas)*100	50 recepciones	$ 3,737,487.13	51 recepciones	$ 1,656,195.46	102.00	40560	40560

020100

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica programadas/Total de visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica realizadas)*100	50 visistas	$ 3,737,487.13	48 visitas	$ 1,656,195.46	96.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Levantamiento Topografico, en infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de levantamiento, topografico, en infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de numero de levantamiento topograficos programados/Total de numero de levantamiento topografico realizado)*100	50 levantamientos	$ 3,737,487.13	39 levantamientos	$ 1,656,195.46	78.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Recursos Fiscales + Recursos Federales transferido	Porcentaje de elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de Numero de proyectos elaborados programados/Total de Numero de proyectos elaborados realizados)*100	50 Proyectos	$ 60,226,717.00	31 proyectos	$ -	62.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de numero de presupuestos en obra elaborado programado/Total de numero de presupuestos en obra elaborado realizados)*100	50 Proyectos	$ 11,084,733.00	31 presupuestos	$ -	62.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboacion de superviciones, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Elaboacion de superviciones, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos	(Total de numero de elaboracion en superviciones, inspecciones y vigilancia de obra publica programadas/Total de numero de elaboracion en superviciones, inspecciones y vigilancia de obra publica realizadas)*100	50 superviciones, inspecciones y vigilancia	$ 7,901,767.79	15 superviciones	$ -	30.00	40560	40560

001021

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con recursos estatales y federales.	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Recepcion de peticiones y solicitudes de obra publica del municipio con recursos estatales y federales.	(Total de recepciones recibidas por los ciudadanos para solicitar una obra publica municipal programadas/Total de recepciones recibidas por los ciudadanos para solicitar una obra publica municipal realizadas)*100	50 recepciones	$ 3,737,487.13	15 recepciones	$ 1,656,195.46	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica, con recursos estatales y federales	(Total de visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica programadas/Total de visitas a los sitios para el conocimiento de los trabajos solicitados, sus condiciones ambientales y sociales en donde se realizara la obra publica realizadas)*100	10 visistas	$ 3,737,487.13	37 visitas	$ 1,656,195.46	370.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Levantamiento Topografico con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Levantamiento Topografico con recursos estatales y federales	(Total de numero de levantamiento topograficos programados/Total de numero de levantamiento topografico realizado)*100	10 levantamientos	$ 3,737,487.13	9 levantamientos	$ 1,656,195.46	90.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Elaboracion de Proyectos, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	(Total de Numero de proyectos elaborados programados/Total de Numero de proyectos elaborados realizados)*100	10 Proyectos	$ 3,737,487.13	3 Proyectos	$ 1,656,195.46	30.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Elaborar de presupuestos de obra, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales	(Total de numero de presupuestos en obra elaborado programado/Total de numero de presupuestos en obra elaborado realizados)*100	10 Proyectos	$ 3,737,487.13	5 Proyectos	$ 1,656,195.46	50.00	40560	40560

01022

CHILCHOTA, MICHOACAN	OBRAS PUBLICAS	Elaboacion de supervisiones, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	Culminación de proyectos de infraestructura y servicios públicos financiados y ejecutados por el gobierno municipal	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Elaboacion de supervisiones, inspecciones y vigilancia de obra publica, con infrestrutura publica y servicios basicos, con recursos estatales y federales	(Total de numero de elaboracion en supervisiones, inspecciones y vigilancia de obra publica programadas/Total de numero de elaboracion en supervisiones, inspecciones y vigilancia de obra publica realizadas)*100	10 supervisiones, inspecciones y vigilancia	$ 3,737,487.13	2 supervisiones y vigilancia	$ 1,656,195.46	20.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	COMUNICACIÓN SOCIAL	Difundir y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio	Difundir las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadanía, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Difundir y Promocionar los eventos que se llevan acabo en el municipio	(Total de numero numero de publicaciones las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadanía, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios programados/otal de numero numero de publicaciones las acciones y programas del gobierno municipal a la ciudadanía, así como mantener una imagen institucional positiva a través de diversos medios realizados)*100	350 publicaciones,400 diseños, 60 comunicaciones en audio, 350 fotografias y videos, 30 grabaciones en redes y monitoreo	$ 2,080,287.72	246 publicaciones, 167 diseños, 25 comunicaciones en audio, 79 fotografias y video, 4 grabaciones en redes y monitoreo	$ 220,252.29	70..28 % publicaciones, 400% diseños, 41.66% comunicaciones en audio, 22.57% de fotorgrafia y video, 13.33% de grabaciones en redes y monitoreo	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	Protocolo y Logistica	Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	La conclusión exitosa de la planificación, organización y ejecución de un evento, asegurando el cumplimiento de normas y la satisfacción de las necesidades logísticas.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje Atender Todos los Eventos Protocolarios del Municipio	(Total de Acciones para antender todos los eventos protocolarios del municipio programados/Total de Acciones para antender todos los eventos protocolarios del municipio realizados)*100	39 acciones	$ 3,606,816.04	34 acciones	$ 2,594,630.12	87.18	40560	40560

2020

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de acciones de Asesorias Juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion	(Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion programadas/Total de asesorias juridicas para brindar una orientacion y apoyo en lo legal al sector vulnerable de la poblacion realizadas)*100	1000 acciones	$ 8,738,267.50	599 acciones	$ 2,260,705.26	59.90	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Asistencia Medica, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable	(Total de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable programada/ Total de asistencias medicas, acercando la salud a las personas en situacion vulnerable realizadas)*100	1200 consultas	$ 900,000.00	653 consultas	$ 453,206.20	54.42	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Asistencia Nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general	(Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general programada/Total de asistencias nutricional para contribuir a una vida mas saludable apoyando a la poblacion vulnerable y a la poblacion en general realizadas)*100	960 consultas	$ 8,738,267.50	363 consultas	$ 2,260,705.26	37.81	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Psicologica, acercando el servicio para las presonas mas vulnerables.	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Asistencia Psicologica, acercando el servicio para las presonas mas vulnerables.	(Total de asistencias psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables programadas/Total de asistencias psicologica, cercando el servicio para las presonas mas vulnerables realizadas)*100	2000 consultas	$ 8,738,267.50	806 consultas	$ 2,260,705.26	40.30	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje a sistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio	(Total de numero de asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio programadas/Total de numero de asistencia Adulto Mayor contribuir al mejoramiento a la tencion de las personas adultas del municipio realizadas)*100	180 asistencias	$ 8,738,267.50	751 asistencias	$ 2,260,705.26	417.22	40560	40560

010204

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulneranilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulneranilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD	(Total de numero de acciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulneranilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con la entrega y distribucion del apoyo en tiempo, forma, asi como normativas aplicable por medio del programa EAEYD programadas/Total de numero de acciones para contribuir al acceso al alimento inocuos y nutritivo de la poblacion en rezago vulneranilidad y bajo condiciones de riesgo, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad, nuctricional, cumpliendo con	26964 personas	$ 8,738,267.50	19926 raciones	$ 2,260,705.26	73.90	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar atencion a la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas	(Total de numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con pacientes que tengan una patologia como son fisioterapea traumatologica, reumatica, pedratrica principalmente para las personas del municipio programada/Total de numero de atenciones para la Rehabilitacion con servicio de terapea fisica con	2900 Sesiones	$ 8,738,267.50	1773 sesiones	$ 2,260,705.26	61.14	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindando servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindando servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social	(Total de servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social programado/Total de servicios de asistencia social, asi como gestionar y emitir solicitudes de apoyo asistencial en tiempo y forma según las normativas aplicables, asi como entidades correspondientes por medio de Trabajo Social realizado)*100	1000 solicitudes	$ 8,738,267.50	1412 solicitudes	$ 2,260,705.26	141.20	40560	40560

001025

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA	(Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA programada/Total de numero de acciones para promover la imaginacion de los pequeños mediante la realizacion de actividades, culturales, artisticas y jugos, con la finalidad de estimular el desarrollo fisico y mental pro medio de LUDOTECA realizada)*100	1000 sesiones	$ 8,738,267.50	1412 sesiones	$ 2,260,705.26	141.20	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos	(Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos programado/Total de numero numero de acciones para mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social y que se encuentran en condiciones de vunerabilidad con proyectos productivos viables, sostenible y que les permita autoemplearse a traves del programa de Proyectos Productivos realizado)*100	17 gestiones	$ 8,738,267.50	455 gestiones	$ 2,260,705.26	2676.47	40560	40560

001026

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIF	Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	Es fortalecer la integración y el desarrollo de familias y personas en situación de vulnerabilidad social, brindando servicios de asistencia social y promoviendo el bienestar social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de servicios dentales así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades programadas/Total de servicios dentales así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades realizadas)*100	1200 consultas	$ 8,738,267.50	552 consultas	$ 2,260,705.26	46.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres integrales de educacion parental	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de	(Total de numero de talleres programados/ Total de numero talleres realizados)*100	16 talleres	$ 176,874.68	6 talleres	$ 66,708.72	0.38	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Foros publicos de dialogo y charlas en las que los niños, como adolescentes opinen y manifiesten sus ideas.	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero de Foros y charlas programadas/ Total de numero de Foros y Charlas realizadas)*100	2 foros y 6 charlas	$ 176,874.68	0	$ 66,708.72	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Talleres para el desarrollo de habilidades, talleres de concientizacion e informacion, eventos conmemorativos	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero de talleres programadas/ Total de talleres realizadas)*100	24 talleres	$ 176,874.68	10 talleres	$ 66,708.72	41.67	40560	40560

001027

CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Charlas educativas de salud, talleres para adolescente	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero de Charlas educativas de Salud, Talleres para adolescente programadas/ Total de Charlas educativas de Salud, Talleres para adolescente realizadas)*100	1 charla	$ 176,874.68	2 charlas	$ 66,708.72	200.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Diagnostico de la situacion municipal de trabajo infantil y adolescente, recorridos, visitas domiciliarias de sencibilizacion, charlas concientizacion	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero de Diagnostico de la situacion municipal de trabajo infantil y adolescente, recorridos, visitas domiciliarias de sencibilizacion, charlas concientizacion programadas/ Total de Diagnostico de la situacion municipal de trabajo infantil y adolescente, recorridos, visitas domiciliarias de sencibilizacion, charlas concientizacion realizadas)*100	16 Diagnosticos, 12 visitas y 2 charlas	$ 176,874.68	6 diagnosticos, 7 visitas y 4 charlas	$ 66,708.72	37.5 % diagnosticos, 58.33% visitas, 200% charlas	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SIPINNA	Atencion de reportes y solicitudes de atencion sobre niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo y/o vulneracion de derechos.	Mecanismo que articula políticas y programas para la niñez y adolescencia.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero en Atencion de reportes y solicitudes de atencion sobre niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo y/o vulneracion de derecho programadas/ Total de numero en Atencion de reportes y solicitudes de atencion sobre niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo y/o vulneracion de derecho realizadas)*100	2 Acciones	$ 176,874.68	2 acciones	$ 66,708.72	100.00	40560	40560

001028

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE SALUD	Mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	Es promover y proteger la salud de la población, mediante la planificación, ejecución y evaluación de programas y acciones de salud pública, así como la vigilancia epidemiológica y la atención médica a la población.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de mediante gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio	(Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio programadas/ Total de acciones en gestiones para medicamento, otorgar consultas medicas, la vigilancia medica, realizar campañas de prevencion, las campañas de salud, todo estas acciones nos ayudaran a promover y proteger la salud del municipio realizadas)*100	51 acciones	$ 4,840,381.72	34 acciones	$ 1,211,315.02	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Constancia de Numero Oficial	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total numero de constancias oficiales programadas/Total numero de constancias oficiales realizadas)*100	40 por año	$ 896,657.78	48	$ 319,510.47	120.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Licencia de Uso de Suelo	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total numero de otorgamiento de uso de sueldos programados/Total numero de otorgamiento de uso de sueldos realizados)*100	30 al año	$ 896,657.78	24	$ 319,510.47	80.00	40560	40560

020029

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Alineamiento de Construcciones	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de alineaciones de contrucciones programadas/ Total de alineaciones de contrucciones realizadas)*100	12 al año	$ 896,657.78	5	$ 319,510.47	41.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Rehabilitación de Caminos	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total numero de Rehabilitacion de Caminos programados/Total numero de Rehabilitacion de Caminos realizados)*100	5 al año	$ 896,657.78	2	$ 319,510.47	40.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Poda y tala de Arboles	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, asi como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, asi como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de podas y tala de arboles programadas/otal de podas y tala de arboles realizados	30 al año	$ 896,657.78	3	$ 319,510.47	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Limpieza y mejoramiento de los rios	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de numero de Limpieza y mejoramiento de los rios	(Total numero de Rehabilitacion de Caminos programados/Total numero de Rehabilitacion de Caminos realizados)*100	3 al año	$ 896,657.78	2	$ 319,510.47	66.67	40560	40560

001030

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Zonificación	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de zonificaciones programadas/Total de zonificaciones realizadas)*100	5 al año	$ 896,657.78	0	$ 319,510.47	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Proyectos de Construcción	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de proyectos de construccion programadas/Total de proyectos de constuccion realizadas)*100	12 al año	$ 896,657.78	8	$ 319,510.47	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Inhumaciones y Exhumaciones	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones programadas/Total de acciones en inhumaciones y exhumaciones realizadas)*100	50 acciones	$ 896,657.78	52	$ 319,510.47	104.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO URBANO	Espacios en Vía Publica	Es orientar y regular el crecimiento y ordenamiento de los asentamientos humanos dentro del territorio municipal, buscando la conservación, mejoramiento y desarrollo sostenible de la poblacion.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Brindar los servicio dentales, así como tratamientos y curacion de enfermedades bucales, así como promocionar una cultura de cuidado y prevencion de enfermedades	(Total de numero de acciones en espacio de via publica programadas/Total de numero de acciones en espacio de via publica realizadas)*100	80 acciones	$ 896,657.78	79	$ 319,510.47	98.75	40560	40560

001031

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A CABO LA RECEPCION DE LOS PROVEEDORES PARA EL PROCESO COLABORATIVO DE TOMA DE DECISIONES DESTINADO A REDUCIR LA ESCASEZ Y FOMENTAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CAÑADA DE LOS ONCE PUEBLOS.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total numero de acciones para llevar a cabo la recepcion de los proveedores para el proceso colaborativo de toma de desiciones destinado a reducir la escases y fomentar el desarrollo sostenible en la cañada de los once pueblos programadas/Total numero de acciones para llevar a cabo la recepcion de los proveedores para el proceso colaborativo de torna de desiciones destinado a reducir la escases y fomentar el desarrollo sostenible en la cañada de los once pueblos realizadas)*100	2 Acciones	$ 2,502,936.69	2 acciones	$ 264,124.15	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	LLEVAR A LOS ESTUDIANTES AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CHERAN, CBTIS 52 ZAMORA Y AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZAMORA ESTOS ALUMNOS SALEN DE LUNES A VIERNES.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total numero de accciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes Programadas/ Total numero de accciones para Llevar a los estudiantes al instituto tecnologico superior cheran, CBTIS 52 Zamora y al instituto tecnologico superior zamora estos alumnos salen de lunes a viernes realizadas)*100	11 salidas	$ 350,000.00	3 salidas	$ 205,911.00	27.27	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	BRINDAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE CAMIONES A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total numero de Servicios brindados por prestamos de camiones a las personas de las comunidades y escuelas programados/Total numero de Servicios brindados por prestamos de camiones a las personas de las comunidades y escuelas realizadas)*100	25 servicios	$ 2,502,936.69	12 servicios	$ 565,593.96	48.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	FERIA DE DESARROLLO SOCIAL	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de numero de ferias del desarrollo social programadas/ Total de numero de ferias del desarrollo social ralizadas)*100	3 ferias	$ 2,502,936.69	0 feria	$ 565,593.96	33.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	PROMOVER LAS CONDICIONES DIGNAS DE VIVIENDA EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO.	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas/Total indica el numero de promociones a condiciones dignas de vivienda en los sectores mas vulnerables de nuestro municipio programadas realizadas)*100	12 promociones	$ 2,502,936.69	3 promociones	$ 565,593.96	25.00	40560	40560

001032

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO y CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO Y DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS (JUEGOS DE BAÑO, TINACOS) QUE SE LES ESTA OFRECIENDO Y HACIENDO HINCAPIÉ A	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de contactos con proveedores para realizar el pedido y contactar para realizar pedidos y dar a conocer los productos programados/Total de contactos con proveedores para realizar el pedido y contactar para realizar pedidos y dar a conocer los productos realizados)*100	12 contactos	$ 2,502,936.69	12 contactos	$ 565,593.96	100.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTAR EN CONTACTO CON LOS SERVIDORES DE LA NACION PARA CONOCER E INFORMAR A LAS PERSONAS QUE VENGAN CON ALGUNA DUDA	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de acciones para estar en contacto con los servidores de la nacion para informar a las personas los progrmas y resolver dudas programadas/Total de acciones para estar en contacto con los servidores de la nacion para informar a las personas los progrmas y resolver dudas	6 acciones	$ 2,502,936.69	3	$ 565,593.96	50.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR PEDIDO Y TENER GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS(JABON, COMEDORES, PINTURA) A BAJO COSTO	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de acciones para contactar al proveedor para realizar el pedido y tener una gran variedad de productos(gabones, comedores, pinturas,) a bajo costo programadas/Total de acciones para contactar al proveedor para realizar el pedido y tener una gran variedad de productos/	3 acciones	$ 2,502,936.69	0	$ 565,593.96	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	CONTACTAR AL PROVEEDOR PARA REALIZAR EL PEDIDO Y MEDIANTE UNA CONVOCATORIA DE MOCHILAS A BAJO COSTO PARA LOS ESTUDANTES DE TODAS LAS COMUNIDADES	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de acciones para contactar al proveedor para realizar el pedido mediante una convocatoria de mochilas a bajo costo para los estudiantes de todas las comunidades programadas/ Total de acciones para contactar al proveedor para realizar el pedido mediante una convocatoria de mochilas	1 accion	$ 2,502,936.69	0	$ 565,593.96	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	DAR A CONOCER TODOS LOS BENEFICIOS QUE TIENEN LOS CALENTADORES SOLARES Y LA FACILIDAD DE OBTENERLOS A UN PRECIO BAJO Y TODO LO QUE SE VAN A	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total numero de acciones que beneficiaran para obtener los calentadores a precio bajo programados/Total numero de beneficiarios para obtener los calentadores a precio bajo)*100	12	$ 2,502,936.69	0	$ 565,593.96	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO SOCIAL	GESTIONAR UNA BLOQUERA, MEDIANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	Es mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el tejido social.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de servicio	(Total de acciones de bloquera nueva programadas/Total de acciones de bloquera nuevas realizadas)*100	1	$ 2,502,936.69	0	$ 565,593.96	0.00	40560	40560

01033

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Garantizar el desarrollo pecuario en mejoramiento de raza, así como tamien en salud de los animales ademas de fortalecer a los ganaderos en materia de financiamento y extencion del mercado	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Garantizar el desarrollo pecuario en mejoramiento de raza, así como tamien en salud de los animales ademas de fortalecer a los ganaderos en materia de financiamento y extencion del mercado	(Total de acciones para garantizar el desarrollo pecuario en mejoramiento de raza, así como tamien en salud de los animales ademas de fortalecer a los ganaderos en materia de financiamento y extencion del mercado programado/Total de acciones para garantizar el desarrollo pecuario en mejoramiento de raza, así como tamien en salud de los animales ademas de fortalecer a los ganaderos en materia de financiamento y extencion del mercado realizado)*100	20 acciones de Pecuario	$ 1,319,487.49	4 Acciones de Pecuario	$ 457,399.75	15.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales	(Total acciones en fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales programados/Total acciones en fortalecer y promover la produccion de alimentos, y mejorar la competitividad del sector agropecuario y aprovechar los recursos naturales realizados)*100	30 acciones de agricultura	$ 1,319,487.49	8 Acciones de agricultura	$ 457,399.75	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores	(Total de acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores programadas/Total de acciones para promover la aplicación de medidas de inocuidad en los sistemas de produccion, orientadas a proteger la salud de los consumidores realizadas)*100	20 acciones de Inocuidad	$ 1,319,487.49	8 Acciones de Inocuidad	$ 457,399.75	15.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Fomentar la seguridad alimentaria en la comunidades mediante programas que promueban la educacion nutricional	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Fomentar la seguridad alimentaria en la comunidades mediante	(Total de acciones para fomentar la seguridad alimentaria en la comunidades mediante programas que promueban la educacion nutricional programada/Total de acciones para fomentar la seguridad alimentaria en la comunidades mediante programas que promueban la educacion nutricional realizadas)*100	30 acciones de Alimentacion	$ 1,319,487.49	5 Acciones de Alimentacion	$ 457,399.75	10.00	40560	40560

001037

CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Promover las actividades o talleres agripecuarios en los centros educativos del municipio, así como el fomento del cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Promover las actividades o talleres agripecuarios en los centros educativos del municipio, así como el fomento del cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones	(Total de acciones para promover las actividades o talleres agripecuarios en los centros educativos del municipio, así como el fomento del cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones programadas/Total de acciones para promover las actividades o talleres agripecuarios en los centros educativos del municipio, así como el fomento del cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones realizadas)*100	35 acciones de Educacion	$ 1,319,487.49	4 Accioes de Educacion	$ 457,399.75	11.43	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Asegurar la produccion de los produccion de los productores por cualquier factor que afecte el desarrollo del mismo	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales, promoviendo el bienestar social, económico y ambiental, y contribuyendo a la autosuficiencia	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Asegurar la produccion de los produccion de los productores por cualquier factor que afecte el desarrollo del mismo	(Total de acciones que aseguren la produccion de los produccion de los productores por cualquier factor que afecte el desarrollo del mismo programada/Total de acciones que aseguren la produccion de los productores por cualquier factor que afecte el desarrollo del mismo realizadas)*100	20 acciones de Seguridad	$ 1,319,487.49	3 Acciones de Seguridad	$ 457,399.75	10.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Ampliar y regularizar los censos de derechos comunales y ejidales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales,	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Ampliar y regularizar los censos de derechos comunales y ejidales	(Total de numero de acciones para ampliar y regularizar los censos de derechos comunales y ejidales programadas/Total de numero de acciones para ampliar y regularizar los censos de derechos comunales y ejidales realizadas)*100	20 acciones Agrarias	$ 1,319,487.49	2 acciones Agrarias	$ 457,399.75	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DESARROLLO RURAL	Mantener y aumentar los ecosistemas forestales	Es mejorar integralmente la calidad de vida de la población y las actividades económicas en las zonas rurales,	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Mantener y aumentar los ecosistemas forestales	(Total de acciones en mantener y aumentar los ecosistemas forestales programadas/Total de acciones en mantener y aumentar los ecosistemas forestales realiazadas)*100	40 acciones Forestales	$ 1,319,487.49	7 Acciones Forestales	$ 457,399.75	17.50	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Que la ciudadania cuente con los servicios de agua potable	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje para Que la ciudadania cuente con los servicios de agua potable	(Total de Numero de Tomas Nuevas de Agua Potable en la cabecera del municipio programadas/Total de Numero de Tomas Nuevas de Agua Potable en la cabecera del municipio realizados)*100	70 Tomas	$ 3,302,703.52	51 tomas	$ 799,638.09	72.86	40560	40560

001035

CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Mantenimiento Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua, equipo electromecanicos del ojo de agua y pozo profundo	(Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua programados/Total de numero de Mantenimientos Preventivo de la red de agua potable y depositos de agua realizados)*100	18 Mantenimientos, 150 fugas de agua	0	5 mantenimientos, 150 fugas de agua	$ 1,007,632.50	27.77 % Mantenimiento 100% fugas	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Que la ciudadania cuente con los servicios de Drenaje	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en acciones para Que la ciudadania cuente con los servicios de Drenaje	(Total de numero de descargas de drenaje programadas/Total de numero de descargas de drenaje realizadas)*100	60 descargas de drenaje y 90 fugas de drenaje	0	39 descargas de drenaje 15 fugas de drenaje	$ 633,215.35	65% descargas de drenaje y 16.66% de fugas de drenaje	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	Eficientizar la sustentabilidad, la cloracion y buen servicio que brinda la direccion de agua potable, saneamiento y alcantarillado	Garantizar el acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad a los habitantes del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Eficientizar la sustentabilidad, la cloracion y buen servicio que brinda la direccion de agua potable, saneamiento y alcantarillado	(Total de acciones para eficientizar la sustentabilidad, la cloracion y buen servicio que brinda la direccion de agua potable, saneamiento y alcantarillado programadas/Total de acciones para eficientizar la sustentabilidad, la cloracion y buen servicio que brinda la direccion de agua potable, saneamiento y alcantarillado realizadas)*100	44 acciones y 365 cloraciones	0	10 acciones y 104 cloraciones	$ 347,899.25	22.72 % acciones y 28.49 % cloraciones	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	DIRECCION DE COMPRAS	Dotando de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	Asegurar la adquisición eficiente y transparente de bienes, servicios y obras para el ayuntamiento, cumpliendo con la normativa legal vigente y buscando la mejor relación calidad precio para el beneficio de la comunidad.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en dotacion de bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales	(Total de acciones para dotar bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales programadas/Total de acciones para dotar bienes muebles y servicios para la prestacion de servicios publicos municipales realizadas)*100	2500 solicitudes	$ 1,868,969.36	685 solicitudes	$ 410,099.61	0.27	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Solicitar y revisar informe mensual de cada dirección.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Solicitar y revisar informe mensual de cada dirección	(Total de numero de solicitudes de informe mensual de cada dirección programadas/Total de numero de solicitudes de informe mensual de cada dirección realizadas)*100	12 revisiones mensuales a 24 direcciones.	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560

001036

CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Elaborar trimestralmente el documento ANEXO 3.	(Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 programadas/Total de acciones para elaborar el ANEXO 3 realizadas)*100	4 acciones	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Elaborar un informe anual	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Elaborar un informe anual	(Total de acciones para para elaborar un informe anual programadas/Total de acciones para para elaborar un informe anual realizadas)*100	1 Accion.	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Gestionar talleres a las distintas instancias, asi como, brindar asesorias y capacitaciones al personal del H.Ayuntamiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Gestionar talleres a las distintas instancias, asi como, brindar asesorias y capacitaciones al personal del H.Ayuntamiento	(Total numero de gestiones y talleres a las distintas instancias, asi como, brindar asesorias y capacitaciones al personal del H.Ayuntamiento. Programadas/Total numero de gestiones y talleres a las distintas instancias, asi como, brindar asesorias y capacitaciones al personal del H.Ayuntamiento.Realizadas)*100	4 capacitaciones	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Convocar al Consejo Directivo a sesiones de seguimiento.	(Total numero de convocatorias al Consejo Directivo programado/Total numero de convocatorias al Consejo Directivo realizado)*100	3 convocatorias asambleas del Consejo Directivo.	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	IMPLAN	Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	La satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en Realizar informe de avances del Plan de Desarrollo Municipal.	(Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal programadas/Total de acciones para realizar el avance del Plan de Desarrollo Municipal realizadas)*100	1 accion	$ 579,200.28	0	$ 35,084.29	0.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Recolección de basura	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Recolección de basura	(Total numero de viajes Recolectados de basura programada/Total numero de viajes Recolectados de basura realizada)*100	5500 toneladas	$ 3,232,487.39	1755 toneladas	$ 1,330,940.79	31.91	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Mantenimiento Eléctrico	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Mantenimiento Eléctrico	(Total numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio programadas/Total de numero de Mantenimiento electrico a todas las comunidades del municipio realizadas)*100	500 lamparas, 300 focos, 150 mantenimiento y reconexion, 200 fotoceldas	$ 637,549.36	75 lamparas, 53 focos, 40 mantenimientos y 64 fotoceldas	$ 64,982.89	15 % lamparas, 17.66% focos, 26.66% mantenimientos y 32% fotoceldas	40560	40560

001037

CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Espacios públicos, jardines y parques	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Espacios públicos, jardines y parques	(Total de numero de accion para mantenimiento de espacios publicos, jardines y pauqes de todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones para mantenimiento de espacios publicos, jardines	2555 acciones de aseo	$ 102,000.00	642 acciones de aseo	1,666.00	25.13	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicio del Rastro Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Servicio del Rastro Municipal	(Total numero de animales sacrificados programadas/ Total numero de animales sacrificados)*100	4250 sacrificios	$ 719,488.52	1008 sacrificios	$ 533,141.43	23.72	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Servicios de Panteo Municipal	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Servicios de Panteo Municipal	(Total numero de acciones necesarias paara mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio programadas/Total numero de acciones necesarias paara mantener un panteon limpio y de servicio en todas las comunidades del municipio realizadas)*100	35 acciones	$ 464,513.84	157 accion	$ 93,942.66	448.57	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SERVICIOS MUNICIPALES	Relleno Sanitario (basurero)	Satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida. Esto se logra mediante la prestación de servicios públicos como el alumbrado, la recolección de	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje de Relleno Sanitario (basurero)	(Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) programadas/Total numero de acciones necesarias para el mantenimiento al Relleno Sanitario (basurero) realizadas)*100	144 acciones de mantenimiento	$ 4,953,683.77	115 acciones de mantenimiento	$ 2,848,749.85	79.86	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	50 Capacitaciones y Talleres	$ 1,157,105.64	12 publicaciones	$ 1,061,879.85	24.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	CREAR LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE NORMAS APLICABLES DE PC EN ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	100 Inspecciones	$ 1,157,105.64	18 inspecciones	$ 1,061,879.85	18.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	BRINDAR CONSULTAS MEDICAS Y TRATAMIENTO BASICO A PACIENTES EN EL CONSULTORIO	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de acciones programadas/Total de acciones realizadas)*100	1600 Consultas	$ 1,157,105.64	1685 consultas	$ 1,061,879.85	105.31	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	ATENCION DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS Y TRASLADOS PROGRAMADOS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de Atenciones programadas /Total de Atenciones realizadas)*100	2500 Servicios	$ 1,157,105.64	1037 servicios	$ 1,061,879.85	41.48	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	ACTIVAR EL AREA DE RESCATE URBANO Y DE CUERDAS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	12 Acciones	$ 1,157,105.64	1	$ 1,061,879.85	8.33	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de Acciones programadas /Total de Acciones realizadas)*100	500 Servcios	$ 43,158.76	140 servicios	$ 34,712.27	28.00	40560	40560

001038

CHILCHOTA, MICHOACAN	PROTECCION CIVIL	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL	Salvaguardar a las personas, los bienes y el medio ambiente ante desastres naturales o provocados por el ser humano.	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en servicio	(Total de capacitaciones programadas /Total de Capacitaciones realizadas)*100	3 Capacitaciones	$ 1,157,105.64	2 capacitacion	$ 1,061,879.85	66.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECORRIDOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en recorridos de seguridad y vigilancia	(Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia programados/Total de acciones en recorridos de seguridad y vigilancia realizados)*100	600 acciones	$ 26,751,260.31	1006 acciones	$ 10,174,653.53	167.67	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR REPORTES CIUDADANOS	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en recibir reportes ciudadanos	(Total de acciones en reportes recibidos por los ciudadanos programados/Total de acciones acciones en reportes recibidos por los ciudadanos realizados)*100	1000 acciones	$ 26,751,260.31	686 acciones	$ 10,174,653.53	68.60	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	RECIBIR CAPACITACION PARA EL PERSONAL CURSOS Y CERTIFICACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en recibir capacitacione para el personal y cursos de control y confianza	(Total de apacitaciones y certificaciones para el personal de seguridad publica en control y confianza programadas/Total de apacitaciones y certificaciones para el personal de seguridad publica en control y confianza	12 capacitaciones	$ 26,751,260.31	3 capacitaciones	$ 10,174,653.53	25.00	40560	40560
CHILCHOTA, MICHOACAN	SEGURIDAD PUBLICA	ESTABLECER RESTRICCIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES EN LAS VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Salvaguardar la seguridad, el orden público y la paz social dentro del municipio a través de la prevención de delitos y la aplicación de la ley	Municipal, Recursos Fiscales	Porcentaje en establecer restricciones para el transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio	(Total de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio programadas/Total de acciones en restriccion de transito de vehiculos y peatones en las vias publicas del municipio realizadas)*100	365 acciones	$ 26,751,260.31	305 acciones	$ 10,174,653.53	83.56	40560	40560

NOTAS: [0]

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

DR. ALEJANDRA BECERRA PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE CHILCHOTA, MICH

PRESIDENCIA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

PROF. OSVALDO GUTIERREZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL
DE CHILCHOTA, MICH

SINDICATURA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

CP [illegible] MUÑOZ [illegible]
ENCARGADA DE TESORERIA
DE CHILCHOTA, MICH

TESORERÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

L.C.P JESUS ZARAGOZA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL DE CHILCHOTA, MICH.
ELABORO

CONTRALORÍA
CHILCHOTA, MICH.
2024 - 2027

001039